



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5000	5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.543.321,54	
01/01/2023	5000	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	21.969.913,2	
01/01/2023	5000	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	531.206,50	
01/01/2023	5000	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.543.321,54
01/01/2023	5000	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		21.969.913,2
01/01/2023	5000	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		531.206,50
01/01/2023	5000	7.1.1.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	18.500,04	
01/01/2023	5000	7.1.1.3.1.05.00.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	5.319.126,88	
01/01/2023	5000	7.1.1.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	46.156,78	
01/01/2023	5000	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	209.382,31	
01/01/2023	5000	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	39.292.282,9	
01/01/2023	5000	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	20.651.119,4	
01/01/2023	5000	7.1.2.3.1.05.00.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.246.516,15	
01/01/2023	5000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	30.505.270,1	
01/01/2023	5000	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	10.682.548,0	
01/01/2023	5000	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	66.000,00	
01/01/2023	5000	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	208.232,08	
01/01/2023	5000	8.1.1.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		18.500,04
01/01/2023	5000	8.1.1.3.1.05.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		5.319.126,88
01/01/2023	5000	8.1.1.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		46.156,78
01/01/2023	5000	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.150,23
01/01/2023	5000	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		208.232,08
01/01/2023	5000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		39.292.282,9



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5000	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		20.651.119,4
01/01/2023	5000	8.1.2.3.1.05.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.246.516,15
01/01/2023	5000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.101.804,32
01/01/2023	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		23.504.084,7
01/01/2023	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		540.356,50
01/01/2023	5000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		359.024,53
01/01/2023	5000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		10.682.548,0
01/01/2023	5000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		66.000,00
01/01/2023	5000	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		208.232,08
01/01/2023	5000	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).	1.669,92	
01/01/2023	5000	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).		1.669,92
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	2.199.923,69	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	916.168,86	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	38.378,88	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	292.009,10	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	8.389,44	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.292.166,80	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	17.176,00	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	437.729,31	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	52.091,75	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	150,16	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	189.194,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	18.861,93	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.553,99	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	91.026,31	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.406.478,84	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	46.486,71	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	37.777,72	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	358.284,85	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	34.848,40	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	12.850,17	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	11.293,61	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	143.099,67	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	27.252,50	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	643.589,78	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	6.491,67	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	300.378,86	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - Transp. Ensino Médio # 51061-0	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	568,06	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	99.304,02	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	989,15	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	36.912,70	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	5.554,78	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	41.085,95	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	363,43	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 B.BRASIL - Ref.Escola Constr. Sonhos # 53742	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.816,94	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 B.BRASIL - Aquis Notebooks #	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	279,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		53743-8			
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	6.671,60	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	45.786,04	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	46.778,34	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	4.467,32	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	66,52	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	3.975,03	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	2.711,22	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	166.245,42	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	129.137,03	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	69.084,02	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	673.246,89	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISO 13. Salário # 00999	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	353.595,80	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	339.901,43	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	2.747,39	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	366.305,88	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	153.407,45	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	14.001,09	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	5.651,91	
01/01/2023	5000	1.1.2.3.4.00.00.00.000000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.750.000,00	
01/01/2023	5000	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.827,55	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.967.541,79	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	44.365,19	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.189.240,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ISSQN			
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	545.924,60	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	399.182,57	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	63.420,70	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.612.770,31	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	47.923,58	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.154.744,96	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	499.584,41	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	125.161,58	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	171.814,91	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	162.256,44	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	397.759,59	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	554.255,29	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	411.879,95	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	303.039,43	
01/01/2023	5000	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.031.682,41	
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.01.00.00.000000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.691,72	
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	82.687,61	
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	532.704,84	
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	548.409,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	634.920,95	
01/01/2023	5000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.06.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	29.300,00	
01/01/2023	5000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	64.500,00	
01/01/2023	5000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	88.496,09	
01/01/2023	5000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	18.532,15	
01/01/2023	5000	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.665.982,49	
01/01/2023	5000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	9.800,00	
01/01/2023	5000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.061.311,51	
01/01/2023	5000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.825.406,54	
01/01/2023	5000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	372.057,93	
01/01/2023	5000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	20.557,26	
01/01/2023	5000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.742.618,81	
01/01/2023	5000	MOBILIÁRIO EM GERAL			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.04.04.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	130.336,60	
01/01/2023	5000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	383.861,12	
01/01/2023	5000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	8.840.289,22	
01/01/2023	5000	VEÍCULOS EM GERAL			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.05.06.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.498,00	
01/01/2023	5000	EMBARCAÇÕES			
01/01/2023	5000	1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	18.010,00	
01/01/2023	5000	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.457.233,1	
01/01/2023	5000	EDIFÍCIOS			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.622.209,40	
01/01/2023	5000	TERRENOS/GLEBAS			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.04.13.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	549.417,76	
01/01/2023	5000	TERRENOS			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.372.420,07	
01/01/2023	5000	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.209.956,67	
01/01/2023	5000	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.333.759,94	
		CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	362.912,78	
		CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	633.954,10	
		CONST. CAPT.TOM. AGUA BRUTA RIO P.E			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	573.293,48	
		RES.CONT.ETA-SIMAE			
		CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	102.156,31	
		AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	553.688,89	
		CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.453.745,76	
		Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no Distrito de Alto Alegre			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	149.592,25	
		Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	171.107,94	
		Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.253.672,08	
		Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	512.050,07	
		Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	52.325,30	
		Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	205.937,40	
		Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	47.286,48	
		Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	35.199,93	
		Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	129.890,00	
		Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	624.861,95	
		Construção Centro Geração Renda e Conv.Lto N.Czal			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	379.549,72	
		Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	228.761,67	
		Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	418.295,87	
		Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.028.733,79	
		Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.197.350,17	
		Construção Unidade Escolar Lto			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5000	P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	164.911,58	
01/01/2023	5000	Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	249.796,03	
01/01/2023	5000	Const. Campo Futebol Suíço e Quadra Volei Areia Vila Sete Julho 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	143.267,80	
01/01/2023	5000	Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.009.692,76	
01/01/2023	5000	Recapamento Asfáltico de Ruas Urbanas Centrais 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	269.529,78	
01/01/2023	5000	Construção, Adequação de Campos de Futebol 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.689.865,76	
01/01/2023	5000	Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	228.316,26	
01/01/2023	5000	Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	399.429,97	
01/01/2023	5000	Paviment Macadame, Reab, Melhor, Estradas Vicinais 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.626.007,82	
01/01/2023	5000	Pavimentação Asfáltica Ruas Lto Parisoto e P.R.Favorito no Centro 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	343.861,23	
01/01/2023	5000	Reforma Escola Municipal Viver e Comhecer 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	960.374,20	
01/01/2023	5000	Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	111.166,79	
01/01/2023	5000	B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	265.350,75	
01/01/2023	5000	B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hach II -Sec. Est Infra 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.373.764,34	
01/01/2023	5000	B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	12.748,01	
01/01/2023	5000	B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	322.119,64	
01/01/2023	5000	B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	8.704,05	
01/01/2023	5000	B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	4.733,07	
01/01/2023	5000	B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	9.275.375,10	
01/01/2023	5000	CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	30.819,79	
01/01/2023	5000	B. Brasil -Secret. Estado Agric- Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	890.474,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Popança # 71014-7					
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000130 B. Brasil-INSS Patronal Ação Judicial #57.859-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	16.411,68	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000131 B Brasil Aquisição Retro -SAR Est.SC #56.430-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.284,78	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	5.008.065,07	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	139.621,64	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	318.456,28	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	211.169,94	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	200.161,08	
01/01/2023	5000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	200.161,08	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043 Construção Quadra de Volei de Areia Lto Colina	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	74.000,00	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044 Pavimentação asfáltica Vias Urbanas Lindemberg	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	393.799,15	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.146.967,23	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046 Reforma Centro Comunitário no Loteamento Parizotto	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	336.708,71	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048 Construção de Portais Turísticos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	102.866,26	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049 Pavimentação de Vias Urbanas em Paver Blocos Intertravados	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	68.410,62	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050 Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	205.710,04	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	285.886,76	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052 Construção Campo Futebol Suíço Loteamento Universitário	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.709,05	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	949.168,62	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	705.892,09	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos Pelizzaro	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	374.599,90	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio Sufredini	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	44.805,03	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 Pavimentação Asfáltica Ruas	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.877.067,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Internas Loteamento Nova Capinzal			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	390.403,38	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	368.675,51	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	84.020,51	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	20.664,00	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	64.570,22	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	112.771,28	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	235.322,72	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	51.750,00	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.003.297,18	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	48.280,79	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	393.087,49	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	267.534,15	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	215.150,71	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	26.628,92	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	334.990,23	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	273.861,29	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	455.461,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	462.874,37	
		Perfuração e Instalação de Poços Artesianos			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	913.615,93	
		Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	43.132,78	
		Construção de Escadarias com Corrimão em aço Galvanizado			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	238.505,07	
		Pavimentação Asfáltica Trecho Estada Vicinal Distrito de Alto Alegre próximo ao Cemitério			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	371.548,29	
		Pavimentação Asfáltica Rua João Tonini no Loteamento Colina			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	284.341,34	
		Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	9.023.641,55	
		Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.956.247,71	
		Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	332.739,92	
		Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo Horizonte			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	310.914,41	
		Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal com área de 701,53M2			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	106.474,27	
		Recapeamento Asfáltico em parte das Ruas Célio Rocha e Máximo Toaldo no Loteamento Nossa Senhora de Lúdes			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	315.175,10	
		Pavimentação asfáltica de parte da Rua Cleto Toaldo			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	7.628.604,83	
		Pavimentação Asfáltica de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	25.584,02	
		Creche Mundo Colorino de Lindemberg -Execução de Estrutura de Ferro com Toldo			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.07.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	447,48	
		INSTALAÇÕES			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		162,65
		(-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		42.079,51
		(-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		219.489,00
		(-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		143.771,94
		(-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		268.231,63
		(-) Depreciação de Equipamentos de Proteção,			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Segurança e Socorro			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		21.096,00
		(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		8.707,50
		(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.156,40
		(-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		26.057,25
		(-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.171,68
		(-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.097.384,92
		(-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		365.015,37
		(-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		975.370,76
		(-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		133.650,22
		(-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		5.684,42
		(-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		648.574,36
		(-) Depreciação de Mobiliário em Geral			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		31.859,51
		(-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		154.665,67
		(-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.305.734,21
		(-) Depreciação de Veículos em Geral			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.019,90
		(-) Depreciação de Embarcações			
01/01/2023	5000	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		6.538,89
		(-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes			
01/01/2023	5000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.171.810,17
		FÉRIAS			
01/01/2023	5000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		531.206,50
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
01/01/2023	5000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		240.477,48
		INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
01/01/2023	5000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		116.482,68
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS-RETENCAO 11%	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		220,00
01/01/2023	5000	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 TERCEIROS AUTONOMOS CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		1.844,37
01/01/2023	5000	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		9.519.887,83
01/01/2023	5000	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		33.535.304,1
01/01/2023	5000	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		11.306.669,9
01/01/2023	5000	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	82.608.007,2	
01/01/2023	5000	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		5.827,55
01/01/2023	5000	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	27.592.097,5	
01/01/2023	5000	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	111.035.914,	
01/01/2023	5000	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		22.750.644,2
01/01/2023	5000	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		110.219.881,
01/01/2023	5000	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		31.994.395,0
01/01/2023	5000	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		152.660.921,
01/01/2023	5000	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		500,00
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.226.787,20	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090 Reforma, Adequação e Ampliação de Escola Municipal Carlos Jaime da Rocha em Lindemberg	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	330.196,60	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091 Pavimentação asfáltica do Trevo SC 150 até comunidade do Barro Preto	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	727.296,29	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 Estádio Municipal do Bairro São Cristóvão	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	319.714,60	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Ernesto Hachmann.	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	157.909,39	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Frei Constantino Gusso	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	702.248,30	
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua XV de Novembro	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	732.283,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		e Rua Dna. Linda Santos			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.212,00	
		Instalação de academia ao ar livre na Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	618.849,31	
		Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	600.176,55	
		Pavimentação asfáltica da Rua Tucano, Loteamento Recanto dos Pássaros			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	313.970,49	
		Pavimentação asfáltica de Trecho da Marginal Aurora Tereza Stopassola no Loteamento Recanto dos Pássaros			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000100	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.246,64	
		Pavimentação asfáltica Rua Clotilde Zortéa			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000101	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	22.168,77	
		Pavimentação asfáltica Rua Isaco Morosini			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000102	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	416.270,34	
		Pavimentação asfáltica Trecho da BRF até a UNOESC			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	292.248,96	
		Pavimentação asfáltica nas Ruas Atílio Brusa e Rua Luiz Dutra na área central e trecho da Rua Santo Domênico Calza			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.877,62	
		Bairro São Cristóvão Ampliação da rede de distribuição de água potável na Linha Mendes			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	23.487,48	
		Construção de muros de contenção no Acesso Dna Marcia Margarida Santos, trecho BRF a Unoesc			
01/01/2023	5000	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	23.962,89	
		Cercamento da Praça do Loteamento João Evangelista Parizotto			
01/01/2023	5001	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	11.306.669,9	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	5001	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		11.306.669,9
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	5001	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	5.827,55	
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	5001	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		5.827,55
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	5001	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		27.592.097,5
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	5001	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	27.592.097,5	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	5001	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	22.750.644,2	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	5001	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		22.750.644,2
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5001	ANTERIORES 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	31.994.395,0	
01/01/2023	5001	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		31.994.395,0
01/01/2023	5002	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		531.206,50
01/01/2023	5002	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	531.206,50	
01/01/2023	5002	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	531.206,50	
01/01/2023	5002	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		531.206,50
01/01/2023	5003	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		21.969.913,2
01/01/2023	5003	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	21.969.913,2	
01/01/2023	5003	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	21.969.913,2	
01/01/2023	5003	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		21.969.913,2
01/01/2023	5004	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33900000000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.).	176.800,00	
01/01/2023	5004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33900000000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.).		176.800,00
01/01/2023	5005	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33900000000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.).	104.000,00	
01/01/2023	5005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33900000000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.).		104.000,00
01/01/2023	5006	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33300000000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.).	110.875,00	
01/01/2023	5006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33300000000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.).		110.875,00
01/01/2023	5007	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 25 (03001.4.122.30.2013.44930000000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática.).	41.600,00	
01/01/2023	5007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 25 (03001.4.122.30.2013.44930000000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática.).		41.600,00
01/01/2023	5008	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 28 (03001.24.722.40.2015.44900000000000 - Manutenção das repetidoras de sinais de TV.).	5.200,00	
01/01/2023	5008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 28 (03001.24.722.40.2015.44900000000000 - Manutenção das repetidoras de sinais de TV.).		5.200,00
01/01/2023	5009	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 27 (03001.24.722.40.2015.33900000000000 - Manutenção das repetidoras de sinais de TV.).	41.600,00	
01/01/2023	5009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 27 (03001.24.722.40.2015.33900000000000 - Manutenção das repetidoras de sinais de TV.).		41.600,00
01/01/2023	5010	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33900000000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática.).	374.400,00	
01/01/2023	5010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33900000000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática.).		374.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5011	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 21 (03001.4.122.25.1005.33900000000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal).	31.200,00	
01/01/2023	5011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 21 (03001.4.122.25.1005.33900000000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal).		31.200,00
01/01/2023	5012	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33900000000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno).	10.400,00	
01/01/2023	5012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33900000000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno).		10.400,00
01/01/2023	5013	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33900000000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal).	208.000,00	
01/01/2023	5013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33900000000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal).		208.000,00
01/01/2023	5014	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 15 (03001.4.122.15.2011.33900000000000 - Estudos e Elaboração do Plano Diretor).	62.400,00	
01/01/2023	5014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 15 (03001.4.122.15.2011.33900000000000 - Estudos e Elaboração do Plano Diretor).		62.400,00
01/01/2023	5015	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33900000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).	1.456.000,00	
01/01/2023	5015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33900000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).		1.456.000,00
01/01/2023	5016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33710000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).	83.200,00	
01/01/2023	5016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33710000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).		83.200,00
01/01/2023	5017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).	291.200,00	
01/01/2023	5017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).		291.200,00
01/01/2023	5018	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33900000000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais).	41.600,00	
01/01/2023	5018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (02001.4.122.185.2008.33900000000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais).		41.600,00
01/01/2023	5019	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 53 (04001.20.601.45.1008.44900000000000 - Aquisição de Tratores Agrícolas).	90.000,00	
01/01/2023	5019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 53 (04001.20.601.45.1008.44900000000000 - Aquisição de Tratores Agrícolas).		90.000,00
01/01/2023	5020	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 52 (04001.20.601.45.1007.44900000000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas).	156.000,00	
01/01/2023	5020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 52 (04001.20.601.45.1007.44900000000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas).		156.000,00
01/01/2023	5021	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44900000000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.).	6.760,00	
01/01/2023	5021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 56 (04001.4.122.45.2025.44900000000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.).		6.760,00
01/01/2023	5022	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 77 (05001.12.365.60.2039.33900000000000 - Aquisição de material didático pedagógico para a Educação Infantil).	31.200,00	
01/01/2023	5022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 77 (05001.12.365.60.2039.33900000000000 - Aquisição de material didático pedagógico para a Educação		31.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infantil).		
01/01/2023	5023	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33900000000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas).	52.000,00	
01/01/2023	5023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33900000000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas).		52.000,00
01/01/2023	5024	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 81 (05001.12.361.65.1012.44900000000000 - Aquisição de veículos).	20.200,00	
01/01/2023	5024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 81 (05001.12.361.65.1012.44900000000000 - Aquisição de veículos).		20.200,00
01/01/2023	5025	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33900000000000 - Manutenção das Creches).	636.800,00	
01/01/2023	5025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33900000000000 - Manutenção das Creches).		636.800,00
01/01/2023	5026	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33900000000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental).	104.000,00	
01/01/2023	5026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 98 (05001.12.361.65.2051.33900000000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental).		104.000,00
01/01/2023	5027	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33900000000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)).	20.800,00	
01/01/2023	5027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 95 (05001.12.361.65.2049.33900000000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)).		20.800,00
01/01/2023	5028	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33900000000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental).	216.400,00	
01/01/2023	5028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 92 (05001.12.361.65.2047.33900000000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental).		216.400,00
01/01/2023	5029	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33500000000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação).	260.000,00	
01/01/2023	5029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33500000000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação).		260.000,00
01/01/2023	5030	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31900000000000 - Manutenção das Pré-escolas).	4.472.800,00	
01/01/2023	5030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31900000000000 - Manutenção das Pré-escolas).		4.472.800,00
01/01/2023	5031	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31900000000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)).	291.600,00	
01/01/2023	5031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 94 (05001.12.361.65.2049.31900000000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)).		291.600,00
01/01/2023	5032	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31900000000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério).	20.098.000,0	
01/01/2023	5032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31900000000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério).		20.098.000,0
01/01/2023	5033	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31900000000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes).	395.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31900000000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes).		395.200,00
01/01/2023	5034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44900000000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas).	983.600,00	
01/01/2023	5034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 91 (05001.12.361.65.2046.44900000000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas).		983.600,00
01/01/2023	5035	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 82 (05001.12.361.65.1013.44900000000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar).	46.000,00	
01/01/2023	5035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 82 (05001.12.361.65.1013.44900000000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar).		46.000,00
01/01/2023	5036	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 103 (05001.12.366.80.2056.33900000000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos).	41.600,00	
01/01/2023	5036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 103 (05001.12.366.80.2056.33900000000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos).		41.600,00
01/01/2023	5037	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33900000000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil).	52.000,00	
01/01/2023	5037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 79 (05001.12.365.60.2041.33900000000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil).		52.000,00
01/01/2023	5038	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33900000000000 - Contribuição ao PASEP).	952.640,00	
01/01/2023	5038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33900000000000 - Contribuição ao PASEP).		952.640,00
01/01/2023	5039	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44900000000000 - Manutenção dos serviços urbanos).	165.516,00	
01/01/2023	5039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 159 (06001.15.452.120.2075.44900000000000 - Manutenção dos serviços urbanos).		165.516,00
01/01/2023	5040	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 180 (06001.15.453.135.2082.44900000000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.).	400,00	
01/01/2023	5040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 180 (06001.15.453.135.2082.44900000000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.).		400,00
01/01/2023	5041	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33930000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).	31.200,00	
01/01/2023	5041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33930000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).		31.200,00
01/01/2023	5042	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31900000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).	2.589.600,00	
01/01/2023	5042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31900000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).		2.589.600,00
01/01/2023	5043	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31710000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).	52.000,00	
01/01/2023	5043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31710000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).		52.000,00
01/01/2023	5044	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44900000000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática).	62.400,00	
01/01/2023	5044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44900000000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática).		62.400,00
01/01/2023	5045	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44900000000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal).	312.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 22 (03001.4.122.25.1005.44900000000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal).		312.000,00
01/01/2023	5046	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 20 (03001.4.122.20.2012.44900000000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno).	15.600,00	
01/01/2023	5046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 20 (03001.4.122.20.2012.44900000000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno).		15.600,00
01/01/2023	5047	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 16 (03001.4.122.15.2011.33930000000000 - Estudos e Elaboração do Plano Diretor).	20.800,00	
01/01/2023	5047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 16 (03001.4.122.15.2011.33930000000000 - Estudos e Elaboração do Plano Diretor).		20.800,00
01/01/2023	5048	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.44900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.).	20.800,00	
01/01/2023	5048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.44900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.).		20.800,00
01/01/2023	5049	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.).	99.840,00	
01/01/2023	5049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.).		99.840,00
01/01/2023	5050	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.).	1.216.800,00	
01/01/2023	5050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.).		1.216.800,00
01/01/2023	5051	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 101 (05001.12.364.75.2055.33900000000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior).	31.200,00	
01/01/2023	5051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 101 (05001.12.364.75.2055.33900000000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior).		31.200,00
01/01/2023	5052	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33500000000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas).	386.880,00	
01/01/2023	5052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33500000000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas).		386.880,00
01/01/2023	5053	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31900000000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno).	104.000,00	
01/01/2023	5053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31900000000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno).		104.000,00
01/01/2023	5054	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).	31.200,00	
01/01/2023	5054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).		31.200,00
01/01/2023	5055	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44900000000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais).	20.800,00	
01/01/2023	5055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (02001.4.122.185.2008.44900000000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais).		20.800,00
01/01/2023	5056	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33900000000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas).	62.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33900000000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas).		62.400,00
01/01/2023	5057	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 89 (05001.12.361.65.2045.33900000000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental).	52.000,00	
01/01/2023	5057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 89 (05001.12.361.65.2045.33900000000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental).		52.000,00
01/01/2023	5058	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33900000000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes).	2.371.200,00	
01/01/2023	5058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33900000000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes).		2.371.200,00
01/01/2023	5059	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33900000000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.).	93.600,00	
01/01/2023	5059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 96 (05001.12.361.65.2050.33900000000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.).		93.600,00
01/01/2023	5060	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33900000000000 - Manutenção das Pré-escolas).	197.600,00	
01/01/2023	5060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33900000000000 - Manutenção das Pré-escolas).		197.600,00
01/01/2023	5061	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 105 (05001.12.367.85.2057.33900000000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação).	31.200,00	
01/01/2023	5061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 105 (05001.12.367.85.2057.33900000000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação).		31.200,00
01/01/2023	5062	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44900000000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério).	293.600,00	
01/01/2023	5062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44900000000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério).		293.600,00
01/01/2023	5063	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44900000000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.).	572.000,00	
01/01/2023	5063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 80 (05001.12.361.65.1011.44900000000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.).		572.000,00
01/01/2023	5064	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 106 (05001.12.367.85.2057.44900000000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação).	20.800,00	
01/01/2023	5064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 106 (05001.12.367.85.2057.44900000000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação).		20.800,00
01/01/2023	5065	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44900000000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas).	540.000,00	
01/01/2023	5065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 70 (05001.12.365.60.1010.44900000000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas).		540.000,00
01/01/2023	5066	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 97 (05001.12.361.65.2050.44900000000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.).	83.200,00	
01/01/2023	5066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 97 (05001.12.361.65.2050.44900000000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.).		83.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5067	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44900000000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes).	20.800,00	
01/01/2023	5067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44900000000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes).		20.800,00
01/01/2023	5068	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33900000000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social).	183.040,00	
01/01/2023	5068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33900000000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social).		183.040,00
01/01/2023	5069	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33900000000000 - Manutenção do transporte escolar).	2.068.000,00	
01/01/2023	5069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33900000000000 - Manutenção do transporte escolar).		2.068.000,00
01/01/2023	5070	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46900000000000 - Amortização da dívida fundada interna).	624.000,00	
01/01/2023	5070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46900000000000 - Amortização da dívida fundada interna).		624.000,00
01/01/2023	5071	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44710000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).	20.800,00	
01/01/2023	5071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44710000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).		20.800,00
01/01/2023	5072	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33900000000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.).	156.000,00	
01/01/2023	5072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33900000000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.).		156.000,00
01/01/2023	5073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 78 (05001.12.365.60.2039.44900000000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil).	5.200,00	
01/01/2023	5073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 78 (05001.12.365.60.2039.44900000000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil).		5.200,00
01/01/2023	5074	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44900000000000 - Manutenção das Pré-escolas).	26.000,00	
01/01/2023	5074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44900000000000 - Manutenção das Pré-escolas).		26.000,00
01/01/2023	5075	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33900000000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.).	1.515.800,00	
01/01/2023	5075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33900000000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.).		1.515.800,00
01/01/2023	5076	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33900000000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI).	46.800,00	
01/01/2023	5076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 66 (04001.20.606.45.2034.33900000000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI).		46.800,00
01/01/2023	5077	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33900000000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias).	20.800,00	
01/01/2023	5077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 64 (04001.20.602.45.2032.33900000000000 - Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias).		20.800,00
01/01/2023	5078	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33900000000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.).	104.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33900000000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.).		104.000,00
01/01/2023	5079	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31900000000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.).	817.440,00	
01/01/2023	5079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31900000000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.).		817.440,00
01/01/2023	5080	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 51 (03002.6.182.190.2135.44900000000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros).	5.782,40	
01/01/2023	5080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 51 (03002.6.182.190.2135.44900000000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros).		5.782,40
01/01/2023	5081	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44900000000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros).	5.200,00	
01/01/2023	5081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 48 (03002.6.182.190.2134.44900000000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros).		5.200,00
01/01/2023	5082	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 45 (03002.6.182.190.2024.44900000000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)).	20.800,00	
01/01/2023	5082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 45 (03002.6.182.190.2024.44900000000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)).		20.800,00
01/01/2023	5083	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44900000000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.).	124.800,00	
01/01/2023	5083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 43 (03002.6.181.190.2022.44900000000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.).		124.800,00
01/01/2023	5084	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31900000000000 - Manutenção dos serviços urbanos).	2.808.000,00	
01/01/2023	5084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31900000000000 - Manutenção dos serviços urbanos).		2.808.000,00
01/01/2023	5085	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33900000000000 - Construção e adequação de campos de futebol).	58.760,00	
01/01/2023	5085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 128 (05003.27.812.100.1016.33900000000000 - Construção e adequação de campos de futebol).		58.760,00
01/01/2023	5086	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 123 (05002.13.392.95.2067.33600000000000 - Lançamento de Editais Culturais).	10.400,00	
01/01/2023	5086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 123 (05002.13.392.95.2067.33600000000000 - Lançamento de Editais Culturais).		10.400,00
01/01/2023	5087	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31900000000000 - Manutenção das atividades da cultura.).	395.200,00	
01/01/2023	5087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31900000000000 - Manutenção das atividades da cultura.).		395.200,00
01/01/2023	5088	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 171 (06001.15.452.130.2080.44900000000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.).	20.800,00	
01/01/2023	5088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 171 (06001.15.452.130.2080.44900000000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.).		20.800,00
01/01/2023	5089	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 169 (06001.15.452.130.2079.44900000000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico).	4.680,00	
01/01/2023	5089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 169 (06001.15.452.130.2079.44900000000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico).		4.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5090	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 164 (06001.15.452.125.2077.44900000000000 - Sinalização de vias públicas).	9.880,00	
01/01/2023	5090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 164 (06001.15.452.125.2077.44900000000000 - Sinalização de vias públicas).		9.880,00
01/01/2023	5091	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 139 (06001.15.451.115.2072.44900000000000 - Manutenção de praças urbanas).	20.800,00	
01/01/2023	5091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 139 (06001.15.451.115.2072.44900000000000 - Manutenção de praças urbanas).		20.800,00
01/01/2023	5092	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44900000000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer).	54.000,00	
01/01/2023	5092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44900000000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer).		54.000,00
01/01/2023	5093	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura).	20.800,00	
01/01/2023	5093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 155 (06001.4.122.120.2074.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura).		20.800,00
01/01/2023	5094	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 185 (06001.26.782.145.1032.33900000000000 - Construção de pontes).	10.400,00	
01/01/2023	5094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 185 (06001.26.782.145.1032.33900000000000 - Construção de pontes).		10.400,00
01/01/2023	5095	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33900000000000 - Pavimentação de estradas vicinais).	20.800,00	
01/01/2023	5095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 181 (06001.26.782.145.1031.33900000000000 - Pavimentação de estradas vicinais).		20.800,00
01/01/2023	5096	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33900000000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.).	416.000,00	
01/01/2023	5096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33900000000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.).		416.000,00
01/01/2023	5097	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33900000000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico).	93.600,00	
01/01/2023	5097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33900000000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico).		93.600,00
01/01/2023	5098	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33900000000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.).	1.716.000,00	
01/01/2023	5098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33900000000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.).		1.716.000,00
01/01/2023	5099	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33900000000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros).	16.432,00	
01/01/2023	5099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 161 (06001.15.452.125.1027.33900000000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros).		16.432,00
01/01/2023	5100	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 144 (06001.15.451.120.1022.33900000000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas).	5.200,00	
01/01/2023	5100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 144 (06001.15.451.120.1022.33900000000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas).		5.200,00
01/01/2023	5101	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 142 (06001.15.451.120.1021.33900000000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários).	52.000,00	
01/01/2023	5101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 142 (06001.15.451.120.1021.33900000000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários).		52.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5102	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31900000000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.).	790.000,00	
01/01/2023	5102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31900000000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.).		790.000,00
01/01/2023	5103	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31900000000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.).	754.000,00	
01/01/2023	5103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31900000000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.).		754.000,00
01/01/2023	5104	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 153 (06001.4.122.120.2074.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura).	70.400,00	
01/01/2023	5104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 153 (06001.4.122.120.2074.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura).		70.400,00
01/01/2023	5105	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 131 (05003.27.812.100.2070.44900000000000 - Manutenção dos ginásios esportivos).	62.400,00	
01/01/2023	5105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 131 (05003.27.812.100.2070.44900000000000 - Manutenção dos ginásios esportivos).		62.400,00
01/01/2023	5106	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 158 (06001.15.452.120.2075.33930000000000 - Manutenção dos serviços urbanos).	187.200,00	
01/01/2023	5106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 158 (06001.15.452.120.2075.33930000000000 - Manutenção dos serviços urbanos).		187.200,00
01/01/2023	5107	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33900000000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS).	10.400,00	
01/01/2023	5107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33900000000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS).		10.400,00
01/01/2023	5108	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44900000000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).	20.800,00	
01/01/2023	5108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44900000000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).		20.800,00
01/01/2023	5109	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.).	20.800,00	
01/01/2023	5109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.).		20.800,00
01/01/2023	5110	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33900000000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).	8.320,00	
01/01/2023	5110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 210 (17001.23.691.55.1043.33900000000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).		8.320,00
01/01/2023	5111	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33500000000000 - Promoção de feiras e eventos).	83.200,00	
01/01/2023	5111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 220 (17001.23.695.55.2094.33500000000000 - Promoção de feiras e eventos).		83.200,00
01/01/2023	5112	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento).	15.600,00	
01/01/2023	5112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento).		15.600,00
01/01/2023	5113	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 200 (07001.17.512.165.1041.44900000000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.).	20.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 200 (07001.17.512.165.1041.44900000000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.).		20.800,00
01/01/2023	5114	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44900000000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.).	208.000,00	
01/01/2023	5114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44900000000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.).		208.000,00
01/01/2023	5115	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 196 (07001.17.511.165.1039.44900000000000 - Aquisição e/ou construção de reservatórios de água.).	31.200,00	
01/01/2023	5115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 196 (07001.17.511.165.1039.44900000000000 - Aquisição e/ou construção de reservatórios de água.).		31.200,00
01/01/2023	5116	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 197 (07001.17.511.165.1040.33900000000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.).	5.200,00	
01/01/2023	5116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 197 (07001.17.511.165.1040.33900000000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.).		5.200,00
01/01/2023	5117	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 195 (07001.17.511.165.1039.33900000000000 - Aquisição e/ou construção de reservatórios de água.).	41.600,00	
01/01/2023	5117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 195 (07001.17.511.165.1039.33900000000000 - Aquisição e/ou construção de reservatórios de água.).		41.600,00
01/01/2023	5118	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33900000000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde).	83.200,00	
01/01/2023	5118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 193 (07001.4.122.150.2086.33900000000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde).		83.200,00
01/01/2023	5119	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44930000000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas).	52.000,00	
01/01/2023	5119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 147 (06001.15.451.120.1022.44930000000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas).		52.000,00
01/01/2023	5120	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 191 (06001.26.782.145.2083.44900000000000 - Manutenção das estradas vicinais).	26.000,00	
01/01/2023	5120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 191 (06001.26.782.145.2083.44900000000000 - Manutenção das estradas vicinais).		26.000,00
01/01/2023	5121	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 186 (06001.26.782.145.1032.44900000000000 - Construção de pontes).	119.600,00	
01/01/2023	5121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 186 (06001.26.782.145.1032.44900000000000 - Construção de pontes).		119.600,00
01/01/2023	5122	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44900000000000 - Pavimentação de estradas vicinais).	1.186.303,04	
01/01/2023	5122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 183 (06001.26.782.145.1031.44900000000000 - Pavimentação de estradas vicinais).		1.186.303,04
01/01/2023	5123	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 177 (06001.15.453.135.1030.44900000000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros).	83.200,00	
01/01/2023	5123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 177 (06001.15.453.135.1030.44900000000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros).		83.200,00
01/01/2023	5124	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 165 (06001.15.452.130.1028.44900000000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.).	91.000,00	
01/01/2023	5124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 165 (06001.15.452.130.1028.44900000000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.).		91.000,00
01/01/2023	5125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 237 (99099.99.999.999.9999.99990000000000 - Reserva de contingência).	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 149 (06001.15.451.120.1024.33900000000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados).		10.400,00
01/01/2023	5136	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33900000000000 - Lançamento de Editais Culturais).	61.200,00	
01/01/2023	5136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33900000000000 - Lançamento de Editais Culturais).		61.200,00
01/01/2023	5137	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33900000000000 - Manutenção das estradas vicinais).	1.793.714,28	
01/01/2023	5137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33900000000000 - Manutenção das estradas vicinais).		1.793.714,28
01/01/2023	5138	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 188 (06001.26.782.145.1035.44900000000000 - Aquisição de retro escavadeira).	486.000,00	
01/01/2023	5138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 188 (06001.26.782.145.1035.44900000000000 - Aquisição de retro escavadeira).		486.000,00
01/01/2023	5139	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 187 (06001.26.782.145.1034.44900000000000 - Aquisição de caminhões).	664.000,00	
01/01/2023	5139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 187 (06001.26.782.145.1034.44900000000000 - Aquisição de caminhões).		664.000,00
01/01/2023	5140	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 34 (03002.6.182.190.1054.33900000000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros).	520,00	
01/01/2023	5140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 34 (03002.6.182.190.1054.33900000000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros).		520,00
01/01/2023	5141	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44900000000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas).	3.556.292,85	
01/01/2023	5141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44900000000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas).		3.556.292,85
01/01/2023	5142	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 236 (88099.4.122.1000.2157.33900000000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções).	773.250,00	
01/01/2023	5142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 236 (88099.4.122.1000.2157.33900000000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções).		773.250,00
01/01/2023	5143	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33900000000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério).	955.760,00	
01/01/2023	5143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33900000000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério).		955.760,00
01/01/2023	5144	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33900000000000 - Manutenção da Merenda Escolar).	1.438.400,00	
01/01/2023	5144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33900000000000 - Manutenção da Merenda Escolar).		1.438.400,00
01/01/2023	5145	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44900000000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.).	52.000,00	
01/01/2023	5145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 39 (03002.6.181.190.2020.44900000000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.).		52.000,00
01/01/2023	5146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33930000000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.).	52.000,00	
01/01/2023	5146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33930000000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.).		52.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5147	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900000000000 - Pagamento de inativos e pensionistas).	1.144.000,00	
01/01/2023	5147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900000000000 - Pagamento de inativos e pensionistas).		1.144.000,00
01/01/2023	5148	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 151 (06001.15.451.120.1026.33900000000000 - Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado).	4.160,00	
01/01/2023	5148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 151 (06001.15.451.120.1026.33900000000000 - Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado).		4.160,00
01/01/2023	5149	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 152 (06001.15.451.120.1026.44900000000000 - Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado).	213.000,00	
01/01/2023	5149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 152 (06001.15.451.120.1026.44900000000000 - Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado).		213.000,00
01/01/2023	5150	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32900000000000 - Amortização da dívida fundada interna).	312.000,00	
01/01/2023	5150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32900000000000 - Amortização da dívida fundada interna).		312.000,00
01/01/2023	5151	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31900000000000 - Manutenção das Creches).	7.115.480,00	
01/01/2023	5151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31900000000000 - Manutenção das Creches).		7.115.480,00
01/01/2023	5152	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 33 (03002.28.122.0.2019.33900000000000 - Pagamento de precatórios).	260.000,00	
01/01/2023	5152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 33 (03002.28.122.0.2019.33900000000000 - Pagamento de precatórios).		260.000,00
01/01/2023	5153	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31900000000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos).	140.000,00	
01/01/2023	5153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31900000000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos).		140.000,00
01/01/2023	5154	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33900000000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).).	65.520,00	
01/01/2023	5154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33900000000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).).		65.520,00
01/01/2023	5155	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33900000000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos).	31.200,00	
01/01/2023	5155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 68 (04001.20.606.45.2036.33900000000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos).		31.200,00
01/01/2023	5156	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 67 (04001.20.606.45.2035.33900000000000 - Realização de cursos profissionalizantes).	12.480,00	
01/01/2023	5156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 67 (04001.20.606.45.2035.33900000000000 - Realização de cursos profissionalizantes).		12.480,00
01/01/2023	5157	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 63 (04001.20.602.45.2031.33900000000000 - Melhoramento genético do rebanho bovino).	39.000,00	
01/01/2023	5157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 63 (04001.20.602.45.2031.33900000000000 - Melhoramento genético do rebanho bovino).		39.000,00
01/01/2023	5158	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 61 (04001.20.601.45.2030.33900000000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre).	7.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 61 (04001.20.601.45.2030.33900000000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre).		7.800,00
01/01/2023	5159	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44900000000000 - Manutenção das Creches).	31.200,00	
01/01/2023	5159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44900000000000 - Manutenção das Creches).		31.200,00
01/01/2023	5160	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 174 (06001.15.452.130.2081.44900000000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.).	88.400,00	
01/01/2023	5160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 174 (06001.15.452.130.2081.44900000000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.).		88.400,00
01/01/2023	5161	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 175 (06001.15.452.130.2081.44930000000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.).	7.800,00	
01/01/2023	5161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 175 (06001.15.452.130.2081.44930000000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.).		7.800,00
01/01/2023	5162	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 35 (03002.6.182.190.1054.44900000000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros).	15.600,00	
01/01/2023	5162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 35 (03002.6.182.190.1054.44900000000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros).		15.600,00
01/01/2023	5163	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 47 (03002.6.182.190.2134.33930000000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros).	10.400,00	
01/01/2023	5163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 47 (03002.6.182.190.2134.33930000000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros).		10.400,00
01/01/2023	5164	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 36 (03002.6.182.190.1055.44900000000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros).	171.600,00	
01/01/2023	5164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 36 (03002.6.182.190.1055.44900000000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros).		171.600,00
01/01/2023	5165	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 60 (04001.20.601.45.2029.33900000000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores).	104.000,00	
01/01/2023	5165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 60 (04001.20.601.45.2029.33900000000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores).		104.000,00
01/01/2023	5166	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 49 (03002.6.182.190.2134.44930000000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros).	5.200,00	
01/01/2023	5166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 49 (03002.6.182.190.2134.44930000000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros).		5.200,00
01/01/2023	5167	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 37 (03002.6.182.190.1055.44930000000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros).	5.200,00	
01/01/2023	5167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 37 (03002.6.182.190.1055.44930000000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros).		5.200,00
01/01/2023	5168	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33900000000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas).	1.040.000,00	
01/01/2023	5168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33900000000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas).		1.040.000,00
01/01/2023	5169	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33900000000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura).	104.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33900000000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura).		104.000,00
01/01/2023	5170	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 57 (04001.20.304.45.2026.33900000000000 - Aquisição de Larvicida Biológico).	117.000,00	
01/01/2023	5170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 57 (04001.20.304.45.2026.33900000000000 - Aquisição de Larvicida Biológico).		117.000,00
01/01/2023	5171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44900000000000 - Manutenção do centro educacional).	520.000,00	
01/01/2023	5171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44900000000000 - Manutenção do centro educacional).		520.000,00
01/01/2023	5172	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 117 (05002.13.392.95.2063.44900000000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.).	41.600,00	
01/01/2023	5172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 117 (05002.13.392.95.2063.44900000000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.).		41.600,00
01/01/2023	5173	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44900000000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.).	31.200,00	
01/01/2023	5173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 110 (05002.13.391.95.2060.44900000000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.).		31.200,00
01/01/2023	5174	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33900000000000 - Eventos anuais da cultura).	187.200,00	
01/01/2023	5174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33900000000000 - Eventos anuais da cultura).		187.200,00
01/01/2023	5175	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44900000000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.).	31.200,00	
01/01/2023	5175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44900000000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.).		31.200,00
01/01/2023	5176	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44900000000000 - Manutenção das atividades da cultura.).	52.000,00	
01/01/2023	5176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44900000000000 - Manutenção das atividades da cultura.).		52.000,00
01/01/2023	5177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44900000000000 - Construção e adequação de campos de futebol).	83.200,00	
01/01/2023	5177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44900000000000 - Construção e adequação de campos de futebol).		83.200,00
01/01/2023	5178	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33900000000000 - Manutenção dos ginásios esportivos).	208.000,00	
01/01/2023	5178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 130 (05003.27.812.100.2070.33900000000000 - Manutenção dos ginásios esportivos).		208.000,00
01/01/2023	5179	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33900000000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.).	83.200,00	
01/01/2023	5179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33900000000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.).		83.200,00
01/01/2023	5180	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 126 (05002.13.392.95.2069.33500000000000 - Eventos anuais da cultura).	10.400,00	
01/01/2023	5180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 126 (05002.13.392.95.2069.33500000000000 - Eventos anuais da cultura).		10.400,00
01/01/2023	5181	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33500000000000 - Lançamento de Editais Culturais).	10.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33500000000000 - Lançamento de Editais Culturais).		10.400,00
01/01/2023	5182	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 118 (05002.13.392.95.2064.33500000000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais).	18.720,00	
01/01/2023	5182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 118 (05002.13.392.95.2064.33500000000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais).		18.720,00
01/01/2023	5183	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33900000000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.).	41.600,00	
01/01/2023	5183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33900000000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.).		41.600,00
01/01/2023	5184	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33900000000000 - Manutenção das atividades da cultura.).	104.000,00	
01/01/2023	5184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33900000000000 - Manutenção das atividades da cultura.).		104.000,00
01/01/2023	5185	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33900000000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.).	31.200,00	
01/01/2023	5185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33900000000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.).		31.200,00
01/01/2023	5186	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 125 (05002.13.392.95.2068.33900000000000 - Implantação de pontos de cultura e manutenção do conselho municipal de cultura).	41.600,00	
01/01/2023	5186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 125 (05002.13.392.95.2068.33900000000000 - Implantação de pontos de cultura e manutenção do conselho municipal de cultura).		41.600,00
01/01/2023	5187	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 121 (05002.13.392.95.2066.33900000000000 - Implantação e manutenção de cursos).	18.720,00	
01/01/2023	5187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 121 (05002.13.392.95.2066.33900000000000 - Implantação e manutenção de cursos).		18.720,00
01/01/2023	5188	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33900000000000 - Manutenção do centro educacional).	208.000,00	
01/01/2023	5188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33900000000000 - Manutenção do centro educacional).		208.000,00
01/01/2023	5189	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33900000000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.).	41.600,00	
01/01/2023	5189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33900000000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.).		41.600,00
01/01/2023	5190	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 182 (06001.26.782.145.1031.33930000000000 - Pavimentação de estradas vicinais).	20.800,00	
01/01/2023	5190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 182 (06001.26.782.145.1031.33930000000000 - Pavimentação de estradas vicinais).		20.800,00
01/01/2023	5191	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 145 (06001.15.451.120.1022.33930000000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas).	52.000,00	
01/01/2023	5191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 145 (06001.15.451.120.1022.33930000000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas).		52.000,00
01/01/2023	5192	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33900000000000 - Locação de equipamentos rodoviários).	520.000,00	
01/01/2023	5192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33900000000000 - Locação de equipamentos rodoviários).		520.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5193	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44900000000000 - Manutenção de centros comunitários).	41.600,00	
01/01/2023	5193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 135 (06001.15.451.110.2071.44900000000000 - Manutenção de centros comunitários).		41.600,00
01/01/2023	5194	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44900000000000 - Construção e ampliação de centros comunitários).	488.800,00	
01/01/2023	5194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44900000000000 - Construção e ampliação de centros comunitários).		488.800,00
01/01/2023	5195	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 143 (06001.15.451.120.1021.44900000000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários).	8.000,00	
01/01/2023	5195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 143 (06001.15.451.120.1021.44900000000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários).		8.000,00
01/01/2023	5196	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 141 (06001.15.451.115.2073.44900000000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.).	393.600,00	
01/01/2023	5196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 141 (06001.15.451.115.2073.44900000000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.).		393.600,00
01/01/2023	5197	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 162 (06001.15.452.125.1027.44900000000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros).	72.800,00	
01/01/2023	5197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 162 (06001.15.452.125.1027.44900000000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros).		72.800,00
01/01/2023	5198	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44900000000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados).	728.800,00	
01/01/2023	5198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 150 (06001.15.451.120.1024.44900000000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados).		728.800,00
01/01/2023	5199	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 148 (06001.15.451.120.1023.44900000000000 - Pavimentação vias públicas com paralelepípedos).	390.000,00	
01/01/2023	5199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 148 (06001.15.451.120.1023.44900000000000 - Pavimentação vias públicas com paralelepípedos).		390.000,00
01/01/2023	5200	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33900000000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.).	104.000,00	
01/01/2023	5200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33900000000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.).		104.000,00
01/01/2023	5201	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33900000000000 - Manutenção de praças urbanas).	83.200,00	
01/01/2023	5201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33900000000000 - Manutenção de praças urbanas).		83.200,00
01/01/2023	5202	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 136 (06001.15.451.115.1019.33900000000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer).	52.000,00	
01/01/2023	5202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 136 (06001.15.451.115.1019.33900000000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer).		52.000,00
01/01/2023	5203	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33900000000000 - Manutenção de centros comunitários).	260.000,00	
01/01/2023	5203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33900000000000 - Manutenção de centros comunitários).		260.000,00
01/01/2023	5204	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33900000000000 - Manutenção dos serviços urbanos).	2.080.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33900000000000 - Manutenção dos serviços urbanos).		2.080.000,00
01/01/2023	5205	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33900000000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas).	65.520,00	
01/01/2023	5205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 160 (06001.15.451.120.2076.33900000000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas).		65.520,00
01/01/2023	5206	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33900000000000 - Sinalização de vias públicas).	208.000,00	
01/01/2023	5206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33900000000000 - Sinalização de vias públicas).		208.000,00
01/01/2023	5207	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 176 (06001.15.453.135.1030.33900000000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros).	104.000,00	
01/01/2023	5207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 176 (06001.15.453.135.1030.33900000000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros).		104.000,00
01/01/2023	5208	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33900000000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.).	83.200,00	
01/01/2023	5208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 170 (06001.15.452.130.2080.33900000000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.).		83.200,00
01/01/2023	5209	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 213 (17001.23.691.55.1044.44900000000000 - Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).	156.000,00	
01/01/2023	5209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 213 (17001.23.691.55.1044.44900000000000 - Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).		156.000,00
01/01/2023	5210	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44900000000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).	260.000,00	
01/01/2023	5210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44900000000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).		260.000,00
01/01/2023	5211	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 209 (17001.22.661.55.1042.44900000000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.).	228.800,00	
01/01/2023	5211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 209 (17001.22.661.55.1042.44900000000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.).		228.800,00
01/01/2023	5212	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 226 (18001.8.243.175.2096.33900000000000 - Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao SCFV).	88.400,00	
01/01/2023	5212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 226 (18001.8.243.175.2096.33900000000000 - Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao SCFV).		88.400,00
01/01/2023	5213	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 223 (17001.23.695.55.2095.44900000000000 - Apoio e incentivo ao turismo).	52.000,00	
01/01/2023	5213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 223 (17001.23.695.55.2095.44900000000000 - Apoio e incentivo ao turismo).		52.000,00
01/01/2023	5214	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33900000000000 - Construção e ampliação de centros comunitários).	83.200,00	
01/01/2023	5214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33900000000000 - Construção e ampliação de centros comunitários).		83.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5215	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura).	62.400,00	
01/01/2023	5215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura).		62.400,00
01/01/2023	5216	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento).	20.800,00	
01/01/2023	5216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 206 (16001.4.122.10.2090.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento).		20.800,00
01/01/2023	5217	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento).	166.400,00	
01/01/2023	5217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento).		166.400,00
01/01/2023	5218	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.).	31.200,00	
01/01/2023	5218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.).		31.200,00
01/01/2023	5219	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.).	260.000,00	
01/01/2023	5219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.).		260.000,00
01/01/2023	5220	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 212 (17001.23.691.55.1044.33900000000000 - Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).	10.400,00	
01/01/2023	5220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 212 (17001.23.691.55.1044.33900000000000 - Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).		10.400,00
01/01/2023	5221	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 208 (17001.22.661.55.1042.33900000000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.).	20.800,00	
01/01/2023	5221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 208 (17001.22.661.55.1042.33900000000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.).		20.800,00
01/01/2023	5222	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 222 (17001.23.695.55.2095.33900000000000 - Apoio e incentivo ao turismo).	72.800,00	
01/01/2023	5222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 222 (17001.23.695.55.2095.33900000000000 - Apoio e incentivo ao turismo).		72.800,00
01/01/2023	5223	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33900000000000 - Promoção de feiras e eventos).	208.000,00	
01/01/2023	5223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33900000000000 - Promoção de feiras e eventos).		208.000,00
01/01/2023	5224	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33900000000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).	260.000,00	
01/01/2023	5224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33900000000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.).		260.000,00
01/01/2023	5225	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 217 (17001.23.691.55.2092.33900000000000 - Apoio a capacitação profissional).	18.720,00	
01/01/2023	5225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 217 (17001.23.691.55.2092.33900000000000 - Apoio a capacitação profissional).		18.720,00
01/01/2023	5226	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 189 (06001.26.782.145.1037.44900000000000 - Aquisição de trator de esteiras).	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 189 (06001.26.782.145.1037.44900000000000 - Aquisição de trator de esteiras).		100.000,00
01/01/2023	5227	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44930000000000 - Pavimentação de estradas vicinais).	20.800,00	
01/01/2023	5227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 184 (06001.26.782.145.1031.44930000000000 - Pavimentação de estradas vicinais).		20.800,00
01/01/2023	5228	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 204 (07001.17.511.165.2089.33900000000000 - Manutenção do saneamento básico residencial.).	31.200,00	
01/01/2023	5228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 204 (07001.17.511.165.2089.33900000000000 - Manutenção do saneamento básico residencial.).		31.200,00
01/01/2023	5229	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 203 (07001.17.511.165.2088.33900000000000 - Instalação de redes de distribuição de água.).	41.600,00	
01/01/2023	5229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 203 (07001.17.511.165.2088.33900000000000 - Instalação de redes de distribuição de água.).		41.600,00
01/01/2023	5230	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 201 (07001.17.511.165.2087.33900000000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.).	124.800,00	
01/01/2023	5230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 201 (07001.17.511.165.2087.33900000000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.).		124.800,00
01/01/2023	5231	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 198 (07001.17.511.165.1040.44900000000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.).	52.000,00	
01/01/2023	5231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 198 (07001.17.511.165.1040.44900000000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.).		52.000,00
01/01/2023	5232	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 194 (07001.4.122.150.2086.44900000000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde).	15.600,00	
01/01/2023	5232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 194 (07001.4.122.150.2086.44900000000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde).		15.600,00
01/01/2023	5233	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 199 (07001.17.512.165.1041.33900000000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.).	2.080,00	
01/01/2023	5233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 199 (07001.17.512.165.1041.33900000000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.).		2.080,00
01/01/2023	5234	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31900000000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social).	1.081.600,00	
01/01/2023	5234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31900000000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social).		1.081.600,00
01/01/2023	5235	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33500000000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.).	208.000,00	
01/01/2023	5235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33500000000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.).		208.000,00
01/01/2023	5236	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33500000000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior).	208.000,00	
01/01/2023	5236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33500000000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior).		208.000,00
01/01/2023	5237	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 50 (03002.6.182.190.2135.33900000000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros).	20.800,00	
01/01/2023	5237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 50 (03002.6.182.190.2135.33900000000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros).		20.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5238	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33900000000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros).	337.480,00	
01/01/2023	5238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33900000000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros).		337.480,00
01/01/2023	5239	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33900000000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)).	104.000,00	
01/01/2023	5239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 44 (03002.6.182.190.2024.33900000000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)).		104.000,00
01/01/2023	5240	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44900000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).	62.400,00	
01/01/2023	5240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44900000000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.).		62.400,00
01/01/2023	5241	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 99 (19999924010100 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).	22.880,00	
01/01/2023	5241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 99 (19999924010100 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).		22.880,00
01/01/2023	5242	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 102 (22130101010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes).	3.328,00	
01/01/2023	5242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 102 (22130101010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes).		3.328,00
01/01/2023	5243	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 100 (21125401000000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal).	416.000,00	
01/01/2023	5243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 100 (21125401000000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal).		416.000,00
01/01/2023	5244	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 33 (11319902000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora).	46.800,00	
01/01/2023	5244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 33 (11319902000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora).		46.800,00
01/01/2023	5245	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 26 (11220102020000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas).	936,00	
01/01/2023	5245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 26 (11220102020000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas).		936,00
01/01/2023	5246	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 45 (13210101010101 - Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%).	14.560,00	
01/01/2023	5246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 45 (13210101010101 - Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%).		14.560,00
01/01/2023	5247	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).	4.784.000,00	
01/01/2023	5247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).		4.784.000,00
01/01/2023	5248	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 23 (11220101010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo).	988.000,00	
01/01/2023	5248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 23 (11220101010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo).		988.000,00
01/01/2023	5249	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).	52.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).		52.000,00
01/01/2023	5250	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 41 (13110201000000 - Concessão).	2.080,00	
01/01/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 41 (13110201000000 - Concessão).		2.080,00
01/01/2023	5251	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 71 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).	1.789.680,00	
01/01/2023	5251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 71 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).		1.789.680,00
01/01/2023	5252	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 72 (17145101000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal).	5.200,00	
01/01/2023	5252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 72 (17145101000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal).		5.200,00
01/01/2023	5253	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 73 (17145201000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal).	476.840,00	
01/01/2023	5253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 73 (17145201000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal).		476.840,00
01/01/2023	5254	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 76 (17199901010101 - Outras Transferências da União - Principal).	660.430,92	
01/01/2023	5254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 76 (17199901010101 - Outras Transferências da União - Principal).		660.430,92
01/01/2023	5255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (11210104000000 - Taxas de Inspeção).	15.600,00	
01/01/2023	5255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (11210104000000 - Taxas de Inspeção).		15.600,00
01/01/2023	5256	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).	2.444.000,00	
01/01/2023	5256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).		2.444.000,00
01/01/2023	5257	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 30 (11220104020000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas).	832,00	
01/01/2023	5257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 30 (11220104020000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas).		832,00
01/01/2023	5258	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).	83.200,00	
01/01/2023	5258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).		83.200,00
01/01/2023	5259	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 38 (13110112000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora).	1.092,00	
01/01/2023	5259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 38 (13110112000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora).		1.092,00
01/01/2023	5260	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (11125303000000 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa).	3.640,00	
01/01/2023	5260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (11125303000000 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa).		3.640,00
01/01/2023	5261	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 28 (11220103020000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas).	1.040,00	
01/01/2023	5261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 28 (11220103020000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas).		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5262	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 25 (11220102010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo).	8.320,00	
01/01/2023	5262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 25 (11220102010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo).		8.320,00
01/01/2023	5263	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 50 (13210101010106 - Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação).	3.120,00	
01/01/2023	5263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 50 (13210101010106 - Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação).		3.120,00
01/01/2023	5264	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 39 (13110113000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa).	1.092,00	
01/01/2023	5264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 39 (13110113000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa).		1.092,00
01/01/2023	5265	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (11125304000000 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1.092,00	
01/01/2023	5265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (11125304000000 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1.092,00
01/01/2023	5266	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 21 (11210213000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa).	738,40	
01/01/2023	5266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 21 (11210213000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa).		738,40
01/01/2023	5267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 42 (13110202000000 - Concessão).	832,00	
01/01/2023	5267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 42 (13110202000000 - Concessão).		832,00
01/01/2023	5268	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (11210103000000 - Taxas de Inspeção).	41.600,00	
01/01/2023	5268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (11210103000000 - Taxas de Inspeção).		41.600,00
01/01/2023	5269	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (11125302000000 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora).	1.040,00	
01/01/2023	5269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (11125302000000 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora).		1.040,00
01/01/2023	5270	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 49 (13210101010105 - Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação).	17.680,00	
01/01/2023	5270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 49 (13210101010105 - Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação).		17.680,00
01/01/2023	5271	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (11125301000000 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal).	1.185.600,00	
01/01/2023	5271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (11125301000000 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal).		1.185.600,00
01/01/2023	5272	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (11210101010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal).	603.200,00	
01/01/2023	5272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (11210101010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal).		603.200,00
01/01/2023	5273	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 31 (11315301000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal).	263.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 31 (11315301000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal).		263.200,00
01/01/2023	5274	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 43 (13110203000000 - Concessão).	624,00	
01/01/2023	5274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 43 (13110203000000 - Concessão).		624,00
01/01/2023	5275	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 59 (16110101010100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal).	20.800,00	
01/01/2023	5275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 59 (16110101010100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal).		20.800,00
01/01/2023	5276	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 63 (16999901000000 - Outros Serviços - Principal).	12.480,00	
01/01/2023	5276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 63 (16999901000000 - Outros Serviços - Principal).		12.480,00
01/01/2023	5277	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 53 (13210101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE).	3.120,00	
01/01/2023	5277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 53 (13210101010201 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE).		3.120,00
01/01/2023	5278	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 61 (16110301000000 - Serviços de Registro).	20.800,00	
01/01/2023	5278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 61 (16110301000000 - Serviços de Registro).		20.800,00
01/01/2023	5279	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		7.217.600,00
01/01/2023	5279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	7.217.600,00	
01/01/2023	5279	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 64 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal).	36.088.000,0	
01/01/2023	5279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 64 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal).		36.088.000,0
01/01/2023	5280	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 44 (13110204000000 - Concessão).	416,00	
01/01/2023	5280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 44 (13110204000000 - Concessão).		416,00
01/01/2023	5281	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (11145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	36.400,00	
01/01/2023	5281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (11145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		36.400,00
01/01/2023	5282	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (11210102000000 - Taxas de Inspeção).	20.800,00	
01/01/2023	5282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (11210102000000 - Taxas de Inspeção).		20.800,00
01/01/2023	5283	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 32 (11319901000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal).	1.363.200,00	
01/01/2023	5283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 32 (11319901000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal).		1.363.200,00
01/01/2023	5284	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 40 (13110114000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	936,00	
01/01/2023	5284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 40 (13110114000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		936,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5285	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (11210214000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa - Multas e Juros).	738,38	
01/01/2023	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (11210214000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa - Multas e Juros).		738,38
01/01/2023	5286	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (11210211000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal).	2.080,00	
01/01/2023	5286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (11210211000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal).		2.080,00
01/01/2023	5287	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 35 (11319904000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	12.480,00	
01/01/2023	5287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 35 (11319904000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		12.480,00
01/01/2023	5288	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 20 (11210212000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros).	832,00	
01/01/2023	5288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (11210212000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros).		832,00
01/01/2023	5289	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (11125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	135.200,00	
01/01/2023	5289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (11125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		135.200,00
01/01/2023	5290	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 27 (11220103010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo).	46.800,00	
01/01/2023	5290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 27 (11220103010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo).		46.800,00
01/01/2023	5291	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (11130341010100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal).	104.000,00	
01/01/2023	5291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (11130341010100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal).		104.000,00
01/01/2023	5292	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 37 (13110111010100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).	5.200,00	
01/01/2023	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 37 (13110111010100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal).		5.200,00
01/01/2023	5293	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 47 (13210101010103 - Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO).	1.560,00	
01/01/2023	5293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 47 (13210101010103 - Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO).		1.560,00
01/01/2023	5294	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 46 (13210101010102 - Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30%).	6.240,00	
01/01/2023	5294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 46 (13210101010102 - Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30%).		6.240,00
01/01/2023	5295	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 34 (11319903000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa).	22.932,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 34 (11319903000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa).		22.932,00
01/01/2023	5296	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 48 (13210101010104 - Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA).	1.560,00	
01/01/2023	5296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 48 (13210101010104 - Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA).		1.560,00
01/01/2023	5297	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 60 (16110201010100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos).	31.200,00	
01/01/2023	5297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 60 (16110201010100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos).		31.200,00
01/01/2023	5298	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 57 (14110101000000 - Receita Agropecuária - Principal).	228.800,00	
01/01/2023	5298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 57 (14110101000000 - Receita Agropecuária - Principal).		228.800,00
01/01/2023	5299	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 58 (15110101000000 - Receita Industrial - Principal).	468,00	
01/01/2023	5299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 58 (15110101000000 - Receita Industrial - Principal).		468,00
01/01/2023	5300	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 54 (13210101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens).	1.352,00	
01/01/2023	5300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 54 (13210101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens).		1.352,00
01/01/2023	5301	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 51 (13210101010107 - Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação).	1.560,00	
01/01/2023	5301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 51 (13210101010107 - Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação).		1.560,00
01/01/2023	5302	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 65 (17115121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal).	1.404.000,00	
01/01/2023	5302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 65 (17115121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal).		1.404.000,00
01/01/2023	5303	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 52 (13210101010110 - Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP).	624,00	
01/01/2023	5303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 52 (13210101010110 - Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP).		624,00
01/01/2023	5304	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 56 (13210101010205 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais).	20.800,00	
01/01/2023	5304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 56 (13210101010205 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais).		20.800,00
01/01/2023	5305	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 62 (16210201000000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal).	717.600,00	
01/01/2023	5305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 62 (16210201000000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal).		717.600,00
01/01/2023	5306	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 55 (13210101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários).	104.000,00	
01/01/2023	5306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 55 (13210101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários).		104.000,00
01/01/2023	5307	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 36 (12415001000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal).	1.663.376,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 36 (12415001000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal).		1.663.376,00
01/01/2023	5308	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 24 (11220101020000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas).	62.400,00	
01/01/2023	5308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 24 (11220101020000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas).		62.400,00
01/01/2023	5309	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora).	31.200,00	
01/01/2023	5309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora).		31.200,00
01/01/2023	5310	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa).	364.000,00	
01/01/2023	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa).		364.000,00
01/01/2023	5311	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 29 (11220104010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo).	9.360,00	
01/01/2023	5311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 29 (11220104010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo).		9.360,00
01/01/2023	5312	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (11130311010100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal).	1.820.000,00	
01/01/2023	5312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (11130311010100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal).		1.820.000,00
01/01/2023	5313	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 101 (21199901000000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal).	2.080.000,00	
01/01/2023	5313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 101 (21199901000000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal).		2.080.000,00
01/01/2023	5314	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 103 (22210101000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal).	520,00	
01/01/2023	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 103 (22210101000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal).		520,00
01/01/2023	5315	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 87 (19110102000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora).	4.160,00	
01/01/2023	5315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 87 (19110102000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora).		4.160,00
01/01/2023	5316	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 69 (17125101000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal).	136.760,00	
01/01/2023	5316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 69 (17125101000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal).		136.760,00
01/01/2023	5317	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 88 (19110103000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa).	31.200,00	
01/01/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 88 (19110103000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa).		31.200,00
01/01/2023	5318	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 95 (19999921010100 - Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas).	2.772.800,00	
01/01/2023	5318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 95 (19999921010100 - Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas).		2.772.800,00
01/01/2023	5319	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 75 (17175101000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal).	3.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 75 (17175101000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal).		3.120,00
01/01/2023	5320	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 81 (17215301000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal).	2.080,00	
01/01/2023	5320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 81 (17215301000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal).		2.080,00
01/01/2023	5321	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 94 (19229901010100 - Outras Restituições).	72.800,00	
01/01/2023	5321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 94 (19229901010100 - Outras Restituições).		72.800,00
01/01/2023	5322	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 84 (17410101010100 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN).	12.480,00	
01/01/2023	5322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 84 (17410101010100 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN).		12.480,00
01/01/2023	5323	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		14.560,00
01/01/2023	5323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	14.560,00	
01/01/2023	5323	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 66 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal).	72.800,00	
01/01/2023	5323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 66 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal).		72.800,00
01/01/2023	5324	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 74 (17145301000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal).	92.040,00	
01/01/2023	5324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 74 (17145301000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal).		92.040,00
01/01/2023	5325	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 83 (17299901010100 - Outras Transferências dos Estados).	639.630,71	
01/01/2023	5325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 83 (17299901010100 - Outras Transferências dos Estados).		639.630,71
01/01/2023	5326	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 97 (19999922010100 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros).	12.480,00	
01/01/2023	5326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 97 (19999922010100 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros).		12.480,00
01/01/2023	5327	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 67 (17115401000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal).	53.040,00	
01/01/2023	5327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 67 (17115401000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal).		53.040,00
01/01/2023	5328	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 96 (19999921010200 - Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros).	426.400,00	
01/01/2023	5328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 96 (19999921010200 - Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros).		426.400,00
01/01/2023	5329	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 85 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).	18.450.000,0	
01/01/2023	5329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 85 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -		18.450.000,0



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Princ).		
01/01/2023	5330	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 68 (17125001000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal).	670.800,00	
01/01/2023	5330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 68 (17125001000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal).		670.800,00
01/01/2023	5331	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 98 (19999923010100 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa).	52.000,00	
01/01/2023	5331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 98 (19999923010100 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa).		52.000,00
01/01/2023	5332	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 93 (19220121000000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal).	416,00	
01/01/2023	5332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 93 (19220121000000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal).		416,00
01/01/2023	5333	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.515.520,00
01/01/2023	5333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.515.520,00	
01/01/2023	5333	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 78 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).	42.577.600,0	
01/01/2023	5333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 78 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).		42.577.600,0
01/01/2023	5334	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 70 (17125241000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal).	418.756,00	
01/01/2023	5334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 70 (17125241000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal).		418.756,00
01/01/2023	5335	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		779.442,48
01/01/2023	5335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	779.442,48	
01/01/2023	5335	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 79 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).	3.897.212,36	
01/01/2023	5335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 79 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).		3.897.212,36
01/01/2023	5336	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 91 (19219901010100 - Outras Indenizações).	416,00	
01/01/2023	5336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 91 (19219901010100 - Outras Indenizações).		416,00
01/01/2023	5337	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		81.120,00
01/01/2023	5337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	81.120,00	
01/01/2023	5337	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 80 (17215201000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal).	405.600,00	
01/01/2023	5337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 80 (17215201000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal).		405.600,00
01/01/2023	5338	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 86 (19110101000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal).	509.600,00	
01/01/2023	5338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 86 (19110101000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal).		509.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5339	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 92 (19220111000000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal).	520,00	
01/01/2023	5339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 92 (19220111000000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal).		520,00
01/01/2023	5340	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 89 (19110104000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	8.320,00	
01/01/2023	5340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 89 (19110104000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		8.320,00
01/01/2023	5341	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 82 (17245101000000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal).	554.840,00	
01/01/2023	5341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 82 (17245101000000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal).		554.840,00
01/01/2023	5342	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 90 (19210101010100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público).	2.184,00	
01/01/2023	5342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 90 (19210101010100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público).		2.184,00
01/01/2023	5343	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 77 ref. Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (17199901010201).		14.560,00
01/01/2023	5343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 77 ref. Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (17199901010201).	14.560,00	
01/01/2023	5343	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 77 (17199901010201 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal).	72.800,00	
01/01/2023	5343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 77 (17199901010201 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal).		72.800,00
01/01/2023	5344	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2023-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	414.372,00	
01/01/2023	5344	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2023-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		414.372,00
01/01/2023	5345	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.	25.657,92	
01/01/2023	5345	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2023-FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 2814/2008.		25.657,92
01/01/2023	5346	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2023-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 003/2022.	14.484,00	
01/01/2023	5346	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2023-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 003/2022.		14.484,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5347	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		4,21
		FÉRIAS			
01/01/2023	5347	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	4,21	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5348	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		193.648,41
		FÉRIAS			
01/01/2023	5348	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	193.648,41	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5349	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		230,73
		FÉRIAS			
01/01/2023	5349	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	230,73	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		683,36
		FÉRIAS			
01/01/2023	5350	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	683,36	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5351	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		623,49
		FÉRIAS			
01/01/2023	5351	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	623,49	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.050,76
		FÉRIAS			
01/01/2023	5352	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.050,76	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		36,17
		FÉRIAS			
01/01/2023	5353	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	36,17	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		472,44
		FÉRIAS			
01/01/2023	5354	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	472,44	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5355	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		26.196,82
		FÉRIAS			
01/01/2023	5355	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	26.196,82	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5356	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		306.890,00
		FÉRIAS			
01/01/2023	5356	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	306.890,00	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5357	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.640,53
		FÉRIAS			
01/01/2023	5357	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.640,53	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5358	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		87.044,77
		FÉRIAS			
01/01/2023	5358	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	87.044,77	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/01/2023	5359	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		89.381,06
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/01/2023	5359	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	89.381,06	
		13. SALÁRIO			
01/01/2023	5360	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		307,60
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5360	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	307,60	
01/01/2023	5361	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		147.905,68
01/01/2023	5361	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	147.905,68	
01/01/2023	5362	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.740,72
01/01/2023	5362	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.740,72	
01/01/2023	5363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		58.524,62
01/01/2023	5363	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	58.524,62	
01/01/2023	5364	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	535.588,76	
01/01/2023	5364	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		535.588,76
01/01/2023	5365	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/01/2023	5365	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/01/2023	5366	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/01/2023	5366	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/01/2023	5367	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	540.673,53	
01/01/2023	5367	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		540.673,53
01/01/2023	5368	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	5.084,77	
01/01/2023	5368	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.084,77
02/01/2023	5369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
02/01/2023	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/01/2023	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
02/01/2023	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
02/01/2023	5370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0191/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0105/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTINAS E PERSIANAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS..	194,60	
02/01/2023	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0191/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0105/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTINAS E PERSIANAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS..		194,60
02/01/2023	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0191/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0105/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTINAS E PERSIANAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS..	194,60	
02/01/2023	5370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0191/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0105/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTINAS E PERSIANAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS..		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	5371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LINHAS REGULARES, PARA O ANO DE 2023. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
02/01/2023	5371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LINHAS REGULARES, PARA O ANO DE 2023. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
02/01/2023	5371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LINHAS REGULARES, PARA O ANO DE 2023. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
02/01/2023	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LINHAS REGULARES, PARA O ANO DE 2023. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
02/01/2023	5372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	96,62	
02/01/2023	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		96,62
02/01/2023	5372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	96,62	
02/01/2023	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		96,62
02/01/2023	5373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.558,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/01/2023	5373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.558,80
02/01/2023	5373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.558,80	
02/01/2023	5373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.558,80
02/01/2023	5374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
02/01/2023	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
02/01/2023	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
02/01/2023	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
02/01/2023	5375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	8.000,00	
02/01/2023	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		
02/01/2023	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	8.000,00	
02/01/2023	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		8.000,00
02/01/2023	5376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,80	
02/01/2023	5376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,80
02/01/2023	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,80	
02/01/2023	5376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,80
02/01/2023	5377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO	38.239,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
02/01/2023	5377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38.239,84
02/01/2023	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38.239,84	
02/01/2023	5377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38.239,84
02/01/2023	5378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.800,00	
02/01/2023	5378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.800,00
02/01/2023	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.800,00	
02/01/2023	5378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME		46.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/01/2023	5379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,50	
02/01/2023	5379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,50
02/01/2023	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,50	
02/01/2023	5379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,50
02/01/2023	5380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
02/01/2023	5380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
02/01/2023	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE	512,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/01/2023	5380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
02/01/2023	5381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.060,00	
02/01/2023	5381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.060,00
02/01/2023	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.060,00	
02/01/2023	5381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.060,00
02/01/2023	5382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.160,00	
02/01/2023	5382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/01/2023	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.160,00	
02/01/2023	5382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.160,00
02/01/2023	5383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.005,00	
02/01/2023	5383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.005,00
02/01/2023	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.005,00	
02/01/2023	5383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.005,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	5384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.040,00	
02/01/2023	5384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.040,00
02/01/2023	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.040,00	
02/01/2023	5384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.040,00
02/01/2023	5385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
02/01/2023	5385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
02/01/2023	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
02/01/2023	5385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
02/01/2023	5386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
02/01/2023	5386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
02/01/2023	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
02/01/2023	5386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
02/01/2023	5387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
02/01/2023	5387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
02/01/2023	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
02/01/2023	5387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
02/01/2023	5388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.143,60	
02/01/2023	5388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.143,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.143,60	
02/01/2023	5388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.143,60
02/01/2023	5389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.384,00	
02/01/2023	5389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.384,00
02/01/2023	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.384,00	
02/01/2023	5389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.384,00
02/01/2023	5390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	760,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	5390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		760,45
02/01/2023	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	760,45	
02/01/2023	5390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		760,45
02/01/2023	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,64
02/01/2023	5391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,64	
02/01/2023	5391	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,64	
02/01/2023	5391	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,64
02/01/2023	5391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,64	
02/01/2023	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,64
02/01/2023	5392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		3,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	5392	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	3,26	
02/01/2023	5392	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	3,26	
02/01/2023	5392	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		3,26
02/01/2023	5392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	3,26	
02/01/2023	5392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		3,26
02/01/2023	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.955,20
02/01/2023	5393	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.955,20	
02/01/2023	5393	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.955,20	
02/01/2023	5393	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS		7.955,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/01/2023	5393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.955,20	
02/01/2023	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.955,20
02/01/2023	5394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		1.048,80
02/01/2023	5394	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	1.048,80	
02/01/2023	5394	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	1.048,80	
02/01/2023	5394	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		1.048,80
02/01/2023	5394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das	1.048,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		
02/01/2023	5394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		1.048,80
02/01/2023	5394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	1.048,80	
02/01/2023	5394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		1.048,80
02/01/2023	5395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		406,94
02/01/2023	5395	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	406,94	
02/01/2023	5395	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref.	406,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
02/01/2023	5395	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		406,94
02/01/2023	5395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	406,94	
02/01/2023	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		406,94
02/01/2023	5396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.012,96
02/01/2023	5396	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.012,96	
02/01/2023	5396	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do	1.012,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
02/01/2023	5396	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.012,96
02/01/2023	5396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.012,96	
02/01/2023	5396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.012,96
02/01/2023	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		729,84
02/01/2023	5397	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	729,84	
02/01/2023	5397	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE		729,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
02/01/2023	5397	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		729,84
02/01/2023	5397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	729,84	
02/01/2023	5397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		729,84
02/01/2023	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		21.494,25
02/01/2023	5398	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	21.494,25	
02/01/2023	5398	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA	21.494,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
02/01/2023	5398	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		21.494,25
02/01/2023	5398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	21.494,25	
02/01/2023	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		21.494,25
02/01/2023	5399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.133,66
02/01/2023	5399	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	5.133,66	
02/01/2023	5399	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	5.133,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	5399	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.133,66
02/01/2023	5399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	5.133,66	
02/01/2023	5399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.133,66
02/01/2023	5400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.064,01
02/01/2023	5400	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.064,01	
02/01/2023	5400	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.064,01	
02/01/2023	5400	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		44.064,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
02/01/2023	5400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.064,01	
02/01/2023	5400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.064,01
02/01/2023	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		760,45
02/01/2023	5401	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	760,45	
02/01/2023	5401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	760,45	
02/01/2023	5401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		760,45
02/01/2023	5401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	760,45	
02/01/2023	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos		760,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
02/01/2023	5402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..		119,27
02/01/2023	5402	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..	119,27	
02/01/2023	5402	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..	119,27	
02/01/2023	5402	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..		119,27
02/01/2023	5402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..	119,27	
02/01/2023	5402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..		119,27
02/01/2023	5403	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.804,26	
02/01/2023	5403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.804,26
02/01/2023	5404	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	45.000,00	
02/01/2023	5404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		45.000,00
02/01/2023	5405	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	1.979,26	
02/01/2023	5405	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.979,26
02/01/2023	5406	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	723,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	5406	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		723,27
02/01/2023	5407	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	216,80	
02/01/2023	5407	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		216,80
02/01/2023	5408	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10.081,64	
02/01/2023	5408	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.081,64
02/01/2023	5409	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.614,08	
02/01/2023	5409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.614,08
02/01/2023	5410	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços	48.500,00	
02/01/2023	5410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços		48.500,00
02/01/2023	5411	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços	24.490,00	
02/01/2023	5411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços		24.490,00
03/01/2023	5412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL UTILIZAR OS E	3.864,60	
03/01/2023	5412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL UTILIZAR OS E		3.864,60
03/01/2023	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL UTILIZAR OS E	3.864,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	5412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL UTILIZAR OS E		3.864,60
03/01/2023	5413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..	359,52	
03/01/2023	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		359,52
03/01/2023	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..	359,52	
03/01/2023	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		359,52
03/01/2023	5414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
03/01/2023	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
03/01/2023	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
03/01/2023	5415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.690,80	
03/01/2023	5415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.690,80
03/01/2023	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.690,80	
03/01/2023	5415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.690,80
03/01/2023	5416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
03/01/2023	5416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.986,69
03/01/2023	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
03/01/2023	5416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.986,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	5417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÓMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
03/01/2023	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÓMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
03/01/2023	5417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÓMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
03/01/2023	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÓMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
03/01/2023	5418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,00	
03/01/2023	5418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,00
03/01/2023	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO	185,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/01/2023	5418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,00
03/01/2023	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		96,62
03/01/2023	5419	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	96,62	
03/01/2023	5419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	96,62	
03/01/2023	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		96,62
03/01/2023	5419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	96,62	
03/01/2023	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		96,62
03/01/2023	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
03/01/2023	5420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/01/2023	5420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
03/01/2023	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
03/01/2023	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
03/01/2023	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
03/01/2023	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		366,98
03/01/2023	5421	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	366,98	
03/01/2023	5421	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	366,98	
03/01/2023	5421	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO		366,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
03/01/2023	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	366,98	
03/01/2023	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		366,98
03/01/2023	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		35.777,75
03/01/2023	5422	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	35.777,75	
03/01/2023	5422	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	35.777,75	
03/01/2023	5422	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		35.777,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
03/01/2023	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	35.777,75	
03/01/2023	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		35.777,75
03/01/2023	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		1.448,66
03/01/2023	5423	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	1.448,66	
03/01/2023	5423	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	1.448,66	
03/01/2023	5423	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA		1.448,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
03/01/2023	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	1.448,66	
03/01/2023	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		1.448,66
03/01/2023	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		8.719,45
03/01/2023	5424	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.719,45	
03/01/2023	5424	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.719,45	
03/01/2023	5424	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		8.719,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.719,45	
03/01/2023	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		8.719,45
03/01/2023	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.331,73
03/01/2023	5425	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.331,73	
03/01/2023	5425	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.331,73	
03/01/2023	5425	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.331,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.331,73	
03/01/2023	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.331,73
04/01/2023	5426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	510,00	
04/01/2023	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		510,00
04/01/2023	5426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	510,00	
04/01/2023	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		510,00
04/01/2023	5427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
04/01/2023	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	5427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
04/01/2023	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
04/01/2023	5428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.649,63	
04/01/2023	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.649,63
04/01/2023	5428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.649,63	
04/01/2023	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.649,63
04/01/2023	5429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	700,00	
04/01/2023	5429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		700,00
04/01/2023	5429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	700,00	
04/01/2023	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	5430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS OPERACIONAIS MASCULINAS E COMBAT ML UNISSEX, UNIFORMES PARA USO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.378,00	
04/01/2023	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS OPERACIONAIS MASCULINAS E COMBAT ML UNISSEX, UNIFORMES PARA USO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.378,00
04/01/2023	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS OPERACIONAIS MASCULINAS E COMBAT ML UNISSEX, UNIFORMES PARA USO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.378,00	
04/01/2023	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS OPERACIONAIS MASCULINAS E COMBAT ML UNISSEX, UNIFORMES PARA USO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.378,00
04/01/2023	5431	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	38.382,11	
04/01/2023	5431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		38.382,11
04/01/2023	5431	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	38.382,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	5431	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		38.382,11
04/01/2023	5431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	38.382,11	
04/01/2023	5431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		38.382,11
04/01/2023	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	38.382,11	
04/01/2023	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		38.382,11
04/01/2023	5432	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	14.469,26	
04/01/2023	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		14.469,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		
04/01/2023	5432	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	14.469,26	
04/01/2023	5432	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		14.469,26
04/01/2023	5432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	14.469,26	
04/01/2023	5432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		14.469,26
04/01/2023	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	14.469,26	
04/01/2023	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS		14.469,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		
04/01/2023	5433	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANS	9.822,22	
04/01/2023	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANS		9.822,22
04/01/2023	5433	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANS	9.822,22	
04/01/2023	5433	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANS		9.822,22
04/01/2023	5433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANS	9.822,22	
04/01/2023	5433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO		9.822,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANS		
04/01/2023	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANS	9.822,22	
04/01/2023	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANS		9.822,22
04/01/2023	5434	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAP	2.126,41	
04/01/2023	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAP		2.126,41
04/01/2023	5434	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAP	2.126,41	
04/01/2023	5434	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAP		2.126,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	5434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAP	2.126,41	
04/01/2023	5434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAP		2.126,41
04/01/2023	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAP	2.126,41	
04/01/2023	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAP		2.126,41
05/01/2023	5435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	112,71	
05/01/2023	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		112,71
05/01/2023	5435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	112,71	
05/01/2023	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		112,71
05/01/2023	5436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	210,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		
05/01/2023	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		210,84
05/01/2023	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	210,84	
05/01/2023	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		210,84
05/01/2023	5437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	138,92	
05/01/2023	5437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		138,92
05/01/2023	5437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	138,92	
05/01/2023	5437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		138,92
05/01/2023	5438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	458,62	
05/01/2023	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		458,62
05/01/2023	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO	458,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
05/01/2023	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		458,62
05/01/2023	5439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	181,35	
05/01/2023	5439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		181,35
05/01/2023	5439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	181,35	
05/01/2023	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		181,35
05/01/2023	5440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
05/01/2023	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
05/01/2023	5440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
05/01/2023	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,00	
05/01/2023	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,00
05/01/2023	5441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,00	
05/01/2023	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,00
05/01/2023	5442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), ARMAZENAMENTO DE 08TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UPGRADE EM SISTEMA DE BACKUP DE DADOS DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.258,00	
05/01/2023	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), ARMAZENAMENTO DE 08TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UPGRADE EM SISTEMA DE BACKUP DE DADOS DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.258,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), ARMAZENAMENTO DE 08TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UPGRADE EM SISTEMA DE BACKUP DE DADOS DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.258,00	
05/01/2023	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), ARMAZENAMENTO DE 08TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UPGRADE EM SISTEMA DE BACKUP DE DADOS DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.258,00
05/01/2023	5443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 009	4.875,00	
05/01/2023	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 009		4.875,00
05/01/2023	5443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 009	4.875,00	
05/01/2023	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB,		4.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 009		
05/01/2023	5444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO	1.660,00	
05/01/2023	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO		1.660,00
05/01/2023	5444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO	1.660,00	
05/01/2023	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO		1.660,00
05/01/2023	5445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	289,00	
05/01/2023	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE		289,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
05/01/2023	5445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	289,00	
05/01/2023	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		289,00
05/01/2023	5446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NÚCLEOS, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	3.010,00	
05/01/2023	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NÚCLEOS, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		3.010,00
05/01/2023	5446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NÚCLEOS, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	3.010,00	
05/01/2023	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NÚCLEOS, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA		3.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
05/01/2023	5447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
05/01/2023	5447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
05/01/2023	5447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
05/01/2023	5447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
05/01/2023	5448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
05/01/2023	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
05/01/2023	5448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
05/01/2023	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
05/01/2023	5449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	16.028,04	
05/01/2023	5449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA:		16.028,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
05/01/2023	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	16.028,04	
05/01/2023	5449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		16.028,04
05/01/2023	5450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO	8.727,96	
05/01/2023	5450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO		8.727,96
05/01/2023	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO	8.727,96	
05/01/2023	5450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO		8.727,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
05/01/2023	5451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.556,52
05/01/2023	5451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
05/01/2023	5451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.556,52
05/01/2023	5451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
05/01/2023	5451	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.556,52
05/01/2023	5451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
05/01/2023	5451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.556,52
05/01/2023	5452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,30	
05/01/2023	5452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,30
05/01/2023	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,30	
05/01/2023	5452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,30
05/01/2023	5453	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	
05/01/2023	5453	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos		1.489,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
05/01/2023	5453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	
05/01/2023	5453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.489,32
05/01/2023	5453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	
05/01/2023	5453	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.489,32
05/01/2023	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	
05/01/2023	5453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.489,32
05/01/2023	5454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
05/01/2023	5454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.517,77
05/01/2023	5454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
05/01/2023	5454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.517,77
05/01/2023	5454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
05/01/2023	5454	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.517,77
05/01/2023	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
05/01/2023	5454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.517,77
05/01/2023	5455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	78,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
05/01/2023	5455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		78,62
05/01/2023	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	78,62	
05/01/2023	5455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		78,62
05/01/2023	5456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.310,32
05/01/2023	5456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.310,32	
05/01/2023	5456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.310,32	
05/01/2023	5456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.310,32
05/01/2023	5456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.310,32	
05/01/2023	5456	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.310,32
05/01/2023	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.310,32	
05/01/2023	5456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.310,32
05/01/2023	5457	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		26.066,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5457	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	26.066,48	
05/01/2023	5457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	26.066,48	
05/01/2023	5457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		26.066,48
05/01/2023	5457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	26.066,48	
05/01/2023	5457	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		26.066,48
05/01/2023	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	26.066,48	
05/01/2023	5457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		26.066,48
05/01/2023	5458	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		18.465,16
05/01/2023	5458	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	18.465,16	
05/01/2023	5458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	18.465,16	
05/01/2023	5458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	18.465,16	
05/01/2023	5458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		18.465,16
05/01/2023	5458	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		18.465,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
05/01/2023	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	18.465,16	
05/01/2023	5458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		18.465,16
05/01/2023	5459	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.349,20	
05/01/2023	5459	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.349,20
05/01/2023	5459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.349,20	
05/01/2023	5459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.349,20
05/01/2023	5459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.349,20	
05/01/2023	5459	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.349,20
05/01/2023	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.349,20	
05/01/2023	5459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.349,20
05/01/2023	5460	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		93.940,86
05/01/2023	5460	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	93.940,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	93.940,86	
05/01/2023	5460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		93.940,86
05/01/2023	5460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	93.940,86	
05/01/2023	5460	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		93.940,86
05/01/2023	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	93.940,86	
05/01/2023	5460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		93.940,86
05/01/2023	5461	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		950,87
05/01/2023	5461	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	950,87	
05/01/2023	5461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	950,87	
05/01/2023	5461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	950,87	
05/01/2023	5461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		950,87
05/01/2023	5461	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		950,87
05/01/2023	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	950,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
05/01/2023	5461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		950,87
05/01/2023	5462	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		919,84
05/01/2023	5462	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	919,84	
05/01/2023	5462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	919,84	
05/01/2023	5462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	919,84	
05/01/2023	5462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		919,84
05/01/2023	5462	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		919,84
05/01/2023	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	919,84	
05/01/2023	5462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		919,84
05/01/2023	5463	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.978,09	
05/01/2023	5463	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.978,09
05/01/2023	5463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.978,09	
05/01/2023	5463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.978,09	
05/01/2023	5463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.978,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5463	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.978,09
05/01/2023	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.978,09	
05/01/2023	5463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.978,09
05/01/2023	5464	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		37.724,63
05/01/2023	5464	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	37.724,63	
05/01/2023	5464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	37.724,63	
05/01/2023	5464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	37.724,63	
05/01/2023	5464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		37.724,63
05/01/2023	5464	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		37.724,63
05/01/2023	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	37.724,63	
05/01/2023	5464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		37.724,63
05/01/2023	5465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.177,90
05/01/2023	5465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.177,90	
05/01/2023	5465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.177,90	
05/01/2023	5465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da		3.177,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
05/01/2023	5465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.177,90	
05/01/2023	5465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.177,90
05/01/2023	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.177,90	
05/01/2023	5465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.177,90
05/01/2023	5466	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.311,09	
05/01/2023	5466	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.311,09
05/01/2023	5466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.311,09	
05/01/2023	5466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.311,09
05/01/2023	5466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.311,09	
05/01/2023	5466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.311,09
05/01/2023	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.311,09	
05/01/2023	5466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.311,09
05/01/2023	5467	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.402,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5467	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.402,06
05/01/2023	5467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.402,06	
05/01/2023	5467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.402,06
05/01/2023	5467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.402,06	
05/01/2023	5467	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.402,06
05/01/2023	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.402,06	
05/01/2023	5467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.402,06
05/01/2023	5468	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		7.300,67
05/01/2023	5468	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	7.300,67	
05/01/2023	5468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	7.300,67	
05/01/2023	5468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	7.300,67	
05/01/2023	5468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		7.300,67
05/01/2023	5468	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		7.300,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
05/01/2023	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	7.300,67	
05/01/2023	5468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		7.300,67
05/01/2023	5469	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	24.602,77	
05/01/2023	5469	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		24.602,77
05/01/2023	5469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	24.602,77	
05/01/2023	5469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	24.602,77	
05/01/2023	5469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		24.602,77
05/01/2023	5469	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		24.602,77
05/01/2023	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	24.602,77	
05/01/2023	5469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		24.602,77
05/01/2023	5470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	48.500,00	
05/01/2023	5470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		48.500,00
05/01/2023	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA	48.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
05/01/2023	5470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		48.500,00
05/01/2023	5471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	15.917,76	
05/01/2023	5471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		15.917,76
05/01/2023	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	15.917,76	
05/01/2023	5471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		15.917,76
05/01/2023	5472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, PARA PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL NO ANO DE 2023..	24.490,00	
05/01/2023	5472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO,		24.490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, PARA PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL NO ANO DE 2023..		
05/01/2023	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, PARA PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL NO ANO DE 2023..	24.490,00	
05/01/2023	5472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, PARA PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL NO ANO DE 2023..		24.490,00
05/01/2023	5473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	71.465,62	
05/01/2023	5473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		71.465,62
05/01/2023	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	71.465,62	
05/01/2023	5473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		71.465,62
05/01/2023	5474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.804,35	
05/01/2023	5474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.804,35
05/01/2023	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e	7.804,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		
05/01/2023	5474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.804,35
05/01/2023	5475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.200,00	
05/01/2023	5475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.200,00
05/01/2023	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.200,00	
05/01/2023	5475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.200,00
05/01/2023	5476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
05/01/2023	5476	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
05/01/2023	5476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
05/01/2023	5476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
05/01/2023	5476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
05/01/2023	5477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		8.000,00
05/01/2023	5477	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	8.000,00	
05/01/2023	5477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	8.000,00	
05/01/2023	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		8.000,00
05/01/2023	5477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	8.000,00	
05/01/2023	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		
05/01/2023	5478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.277,70
05/01/2023	5478	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.277,70	
05/01/2023	5478	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.277,70	
05/01/2023	5478	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.277,70
05/01/2023	5478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.277,70	
05/01/2023	5478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.277,70
05/01/2023	5479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL		3.864,60
05/01/2023	5479	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS	3.864,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL		
05/01/2023	5479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL	3.864,60	
05/01/2023	5479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL		3.864,60
05/01/2023	5479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL	3.864,60	
05/01/2023	5479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL		3.864,60
05/01/2023	5480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		359,52
05/01/2023	5480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..	359,52	
05/01/2023	5480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	359,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALÁ ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		
05/01/2023	5480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALÁ ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		359,52
05/01/2023	5480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALÁ ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..	359,52	
05/01/2023	5480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALÁ ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		359,52
05/01/2023	5480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALÁ ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..	359,52	
05/01/2023	5480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALÁ ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		359,52
05/01/2023	5481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		510,00
05/01/2023	5481	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	510,00	
05/01/2023	5481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da	510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/01/2023	5481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		510,00
05/01/2023	5481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	510,00	
05/01/2023	5481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		510,00
05/01/2023	5482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
05/01/2023	5482	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
05/01/2023	5482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
05/01/2023	5482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
05/01/2023	5482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
05/01/2023	5482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/01/2023	5483	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
05/01/2023	5483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.556,52
05/01/2023	5483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
05/01/2023	5483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.556,52
05/01/2023	5484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/01/2023	5484	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/01/2023	5484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/01/2023	5484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/01/2023	5484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/01/2023	5484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/01/2023	5484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,52	
05/01/2023	5484	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,52
05/01/2023	5484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,52	
05/01/2023	5484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,52
05/01/2023	5484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,52	
05/01/2023	5484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,52
05/01/2023	5484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5484	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,30	
05/01/2023	5484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,30	
05/01/2023	5484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,30
05/01/2023	5484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,30	
05/01/2023	5484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,30
05/01/2023	5485	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	
05/01/2023	5485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.489,32
05/01/2023	5485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	
05/01/2023	5485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.489,32
05/01/2023	5486	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
05/01/2023	5486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.517,77
05/01/2023	5486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
05/01/2023	5486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.517,77
05/01/2023	5487	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.310,32	
05/01/2023	5487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.310,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 1/2023.					
05/01/2023	5487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.310,32	
05/01/2023	5487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.310,32
05/01/2023	5488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,89	
05/01/2023	5488	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,89
05/01/2023	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,89	
05/01/2023	5488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,89
05/01/2023	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,89	
05/01/2023	5488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,89
05/01/2023	5488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		78,62
05/01/2023	5488	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	78,62	
05/01/2023	5488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	78,62	
05/01/2023	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		78,62
05/01/2023	5488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	78,62	
05/01/2023	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		78,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,23	
05/01/2023	5489	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,23
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,23	
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,23
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,23	
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,23
05/01/2023	5489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	273,24	
05/01/2023	5489	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		273,24
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	273,24	
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		273,24
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	273,24	
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		273,24
05/01/2023	5489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.279,98	
05/01/2023	5489	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.279,98
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.279,98	
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.279,98
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.279,98	
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.279,98
05/01/2023	5489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
05/01/2023	5489	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
05/01/2023	5489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59.610,33	
05/01/2023	5489	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59.610,33
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59.610,33	
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59.610,33
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59.610,33	
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59.610,33
05/01/2023	5489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	430,32	
05/01/2023	5489	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		430,32
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	430,32	
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		430,32
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	430,32	
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		430,32
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	93.940,86	
05/01/2023	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		93.940,86
05/01/2023	5489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	93.940,86	
05/01/2023	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		93.940,86
05/01/2023	5490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. SITEPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5490	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
05/01/2023	5490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	142,56	
05/01/2023	5490	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		142,56
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	142,56	
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		142,56
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	142,56	
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		142,56
05/01/2023	5490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.637,03	
05/01/2023	5490	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.637,03
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.637,03	
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.637,03
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.637,03	
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.637,03
05/01/2023	5490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
05/01/2023	5490	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5490	S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.095,63	
05/01/2023	5490	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.095,63
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.095,63	
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.095,63
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.095,63	
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.095,63
05/01/2023	5490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5490	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	18.465,16	
05/01/2023	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		18.465,16
05/01/2023	5490	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	18.465,16	
05/01/2023	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		18.465,16
05/01/2023	5491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	931,31	
05/01/2023	5491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		931,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5491	SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	931,31	
05/01/2023	5491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		931,31
05/01/2023	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	931,31	
05/01/2023	5491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		931,31
05/01/2023	5491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5491	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	950,87	
05/01/2023	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		950,87
05/01/2023	5491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	950,87	
05/01/2023	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		950,87
05/01/2023	5492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/01/2023	5492	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/01/2023	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5492	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/01/2023	5492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.897,80	
05/01/2023	5492	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.897,80
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.897,80	
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.897,80
05/01/2023	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.897,80	
05/01/2023	5492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.897,80
05/01/2023	5492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.403,37	
05/01/2023	5492	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.403,37
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.403,37	
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.403,37
05/01/2023	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.403,37	
05/01/2023	5492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.403,37
05/01/2023	5492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
05/01/2023	5492	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
05/01/2023	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
05/01/2023	5492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.349,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.349,20
05/01/2023	5492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.349,20	
05/01/2023	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.349,20
05/01/2023	5493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	55,55	
05/01/2023	5493	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		55,55
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	55,55	
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		55,55
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	55,55	
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		55,55
05/01/2023	5493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
05/01/2023	5493	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
05/01/2023	5493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.806,63	
05/01/2023	5493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.806,63
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.806,63	
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.806,63
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.806,63	
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.806,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/01/2023	5493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.910,17	
05/01/2023	5493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.910,17
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.910,17	
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.910,17
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.910,17	
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.910,17
05/01/2023	5493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	176,04	
05/01/2023	5493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		176,04
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	176,04	
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		176,04
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	176,04	
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		176,04
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.978,09	
05/01/2023	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.978,09
05/01/2023	5493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.978,09	
05/01/2023	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.978,09
05/01/2023	5494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
05/01/2023	5494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
05/01/2023	5494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
05/01/2023	5494	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
05/01/2023	5494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.313,52	
05/01/2023	5494	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.313,52
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.313,52	
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.313,52
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.313,52	
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.313,52
05/01/2023	5494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
05/01/2023	5494	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.311,09	
05/01/2023	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.311,09
05/01/2023	5494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.311,09	
05/01/2023	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.311,09
05/01/2023	5495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
05/01/2023	5495	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
05/01/2023	5495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/01/2023	5495	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/01/2023	5495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
05/01/2023	5495	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
05/01/2023	5495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	599,18	
05/01/2023	5495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		599,18
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	599,18	
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		599,18
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	599,18	
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		599,18
05/01/2023	5495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5495	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	919,84	
05/01/2023	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		919,84
05/01/2023	5495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	919,84	
05/01/2023	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		919,84
05/01/2023	5496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
05/01/2023	5496	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
05/01/2023	5496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	160,38	
05/01/2023	5496	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		160,38
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	160,38	
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		160,38
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	160,38	
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		160,38
05/01/2023	5496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.228,54	
05/01/2023	5496	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.228,54
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.228,54	
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.228,54
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.228,54	
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.228,54
05/01/2023	5496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
05/01/2023	5496	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
05/01/2023	5496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.941,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
05/01/2023	5496	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.941,63
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.941,63	
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.941,63
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.941,63	
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.941,63
05/01/2023	5496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
05/01/2023	5496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	37.724,63	
05/01/2023	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		37.724,63
05/01/2023	5496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	37.724,63	
05/01/2023	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		37.724,63
05/01/2023	5497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.123,93	
05/01/2023	5497	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.123,93
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.123,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.123,93
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.123,93	
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.123,93
05/01/2023	5497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
05/01/2023	5497	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
05/01/2023	5497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	71,28	
05/01/2023	5497	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		71,28
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	71,28	
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		71,28
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	71,28	
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		71,28
05/01/2023	5497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.747,35	
05/01/2023	5497	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.747,35
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.747,35	
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.747,35
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.747,35	
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.747,35
05/01/2023	5497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	905,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5497	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		905,96
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	905,96	
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		905,96
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	905,96	
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		905,96
05/01/2023	5497	2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.922,97	
05/01/2023	5497	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.922,97
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.922,97	
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.922,97
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.922,97	
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.922,97
05/01/2023	5497	2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5497	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	26.066,48	
05/01/2023	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		26.066,48
05/01/2023	5497	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	26.066,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
05/01/2023	5497	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		26.066,48
05/01/2023	5498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
05/01/2023	5498	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
05/01/2023	5498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	83,16	
05/01/2023	5498	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		83,16
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	83,16	
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		83,16
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	83,16	
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		83,16
05/01/2023	5498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.814,44	
05/01/2023	5498	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.814,44
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.814,44	
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.814,44
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.814,44	
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.814,44
05/01/2023	5498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.449,20	
05/01/2023	5498	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		17.449,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
05/01/2023	5498	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.449,20	
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.449,20
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.449,20	
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.449,20
05/01/2023	5498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5498	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	24.602,77	
05/01/2023	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		24.602,77
05/01/2023	5498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	24.602,77	
05/01/2023	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		24.602,77
05/01/2023	5499	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/01/2023	5499	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/01/2023	5499	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.735,25	
05/01/2023	5499	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.735,25
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.735,25	
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.735,25
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.735,25	
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.735,25
05/01/2023	5499	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.414,18	
05/01/2023	5499	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.414,18
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.414,18	
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.414,18
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.414,18	
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.414,18
05/01/2023	5499	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5499	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.177,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.177,90
05/01/2023	5499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.177,90	
05/01/2023	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.177,90
05/01/2023	5500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
05/01/2023	5500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
05/01/2023	5500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
05/01/2023	5500	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
05/01/2023	5500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/01/2023	5500	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5500	S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.351,97	
05/01/2023	5500	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.351,97
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.351,97	
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.351,97
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.351,97	
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.351,97
05/01/2023	5500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5500	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.402,06	
05/01/2023	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.402,06
05/01/2023	5500	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.402,06	
05/01/2023	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.402,06
05/01/2023	5501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	
05/01/2023	5501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33
05/01/2023	5501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
05/01/2023	5501	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
05/01/2023	5501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.263,40	
05/01/2023	5501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.263,40
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.263,40	
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.263,40
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.263,40	
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.263,40
05/01/2023	5501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.949,50	
05/01/2023	5501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.949,50
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.949,50	
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.949,50
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.949,50	
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		3.949,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/01/2023	5501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
05/01/2023	5501	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	7.300,67	
05/01/2023	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		7.300,67
05/01/2023	5501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	7.300,67	
05/01/2023	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		7.300,67
05/01/2023	5502	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Contratação de serviços	16.028,04	
05/01/2023	5502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Contratação de serviços		16.028,04
05/01/2023	5503	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 12024/2023 ref. a Prestação de serviços	86.100,00	
05/01/2023	5503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 12024/2023 ref. a Prestação de serviços		86.100,00
06/01/2023	5504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,00	
06/01/2023	5504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,00	
06/01/2023	5504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,00
06/01/2023	5505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.908,40	
06/01/2023	5505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.908,40
06/01/2023	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.908,40	
06/01/2023	5505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.908,40
06/01/2023	5506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	6.000,00	
06/01/2023	5506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
06/01/2023	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	6.000,00	
06/01/2023	5506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		6.000,00
06/01/2023	5507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	2.400,00	
06/01/2023	5507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE		2.400,00
06/01/2023	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	2.400,00	
06/01/2023	5507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE		
06/01/2023	5508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	254,59	
06/01/2023	5508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		254,59
06/01/2023	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	254,59	
06/01/2023	5508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		254,59
06/01/2023	5509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,64	
06/01/2023	5509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,64
06/01/2023	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,64	
06/01/2023	5509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,64
06/01/2023	5510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAÍ NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..	255,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	5510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..		255,00
06/01/2023	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..	255,00	
06/01/2023	5510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..		255,00
06/01/2023	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 484280115 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
06/01/2023	5511	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 484280115 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 484280115 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 484280115 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
06/01/2023	5511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 484280115 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 484280115 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
06/01/2023	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	5512	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
06/01/2023	5512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
06/01/2023	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
06/01/2023	5513	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
06/01/2023	5513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
06/01/2023	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/01/2023	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
06/01/2023	5514	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
06/01/2023	5514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
06/01/2023	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
06/01/2023	5514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
06/01/2023	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
06/01/2023	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.690,80
06/01/2023	5515	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.690,80	
06/01/2023	5515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E	1.690,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
06/01/2023	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.690,80
06/01/2023	5515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.690,80	
06/01/2023	5515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.690,80
06/01/2023	5515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.690,80	
06/01/2023	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.690,80
06/01/2023	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.986,69
06/01/2023	5516	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
06/01/2023	5516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
06/01/2023	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47		1.986,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
06/01/2023	5516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
06/01/2023	5516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.986,69
06/01/2023	5516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
06/01/2023	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.986,69
06/01/2023	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.649,63
06/01/2023	5517	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.649,63	
06/01/2023	5517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.649,63	
06/01/2023	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.649,63
06/01/2023	5517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	1.649,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
06/01/2023	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.649,63
08/01/2023	5518	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida N26230505122-772		42.484,34
08/01/2023	5518	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida N26230505122-772	42.484,34	
08/01/2023	5519	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida 0412.619-82/2013		3.796,59
08/01/2023	5519	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Tranf. LP p/ CP divida 0412.619-82/2013	3.796,59	
09/01/2023	5520	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
09/01/2023	5520	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.700,24
09/01/2023	5520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
09/01/2023	5520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.700,24
09/01/2023	5520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
09/01/2023	5520	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.700,24
09/01/2023	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
09/01/2023	5520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.700,24
09/01/2023	5521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
09/01/2023	5521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		15,00
09/01/2023	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
09/01/2023	5521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		15,00
09/01/2023	5522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.850,00	
09/01/2023	5522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.850,00
09/01/2023	5522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.850,00	
09/01/2023	5522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.850,00
09/01/2023	5523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	5523	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.800,00	
09/01/2023	5523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.800,00	
09/01/2023	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.800,00
09/01/2023	5523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.800,00	
09/01/2023	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.800,00
09/01/2023	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,50
09/01/2023	5524	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO	1.432,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/01/2023	5524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,50	
09/01/2023	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,50
09/01/2023	5524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,50	
09/01/2023	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,50
09/01/2023	5525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.060,00
09/01/2023	5525	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.060,00	
09/01/2023	5525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022,	1.060,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/01/2023	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.060,00
09/01/2023	5525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.060,00	
09/01/2023	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.060,00
09/01/2023	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		112,71
09/01/2023	5526	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	112,71	
09/01/2023	5526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	112,71	
09/01/2023	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		112,71
09/01/2023	5526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	112,71	
09/01/2023	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		112,71
09/01/2023	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao		210,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		
09/01/2023	5527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	210,84	
09/01/2023	5527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	210,84	
09/01/2023	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		210,84
09/01/2023	5527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	210,84	
09/01/2023	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		210,84
09/01/2023	5528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
09/01/2023	5528	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
09/01/2023	5528	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
09/01/2023	5528	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		
09/01/2023	5528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
09/01/2023	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
09/01/2023	5529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPO		233,52
09/01/2023	5529	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPO	233,52	
09/01/2023	5529	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPO	233,52	
09/01/2023	5529	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO		233,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPO		
09/01/2023	5529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPO	233,52	
09/01/2023	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPO		233,52
09/01/2023	5530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AL		233,52
09/01/2023	5530	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AL	233,52	
09/01/2023	5530	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AL	233,52	
09/01/2023	5530	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AL		233,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	5530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AL	233,52	
09/01/2023	5530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AL		233,52
09/01/2023	5531	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
09/01/2023	5531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.700,24
09/01/2023	5531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
09/01/2023	5531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.700,24
09/01/2023	5532	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Compras e Serviços	11.950,47	
09/01/2023	5532	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Compras e Serviços		11.950,47
09/01/2023	5533	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 6/2023 ref. a Compras e Serviços	7.999,97	
09/01/2023	5533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2023 ref. a Compras e Serviços		7.999,97
09/01/2023	5534	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras e Serviços	14.780,00	
09/01/2023	5534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras e Serviços		14.780,00
10/01/2023	5535	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 003/2023)).	79.500,00	
10/01/2023	5535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 003/2023)).		79.500,00
10/01/2023	5535	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 003/2023).	79.500,00	
10/01/2023	5535	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 003/2023).		79.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	5536	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 003/2023)).	6.200,00	
10/01/2023	5536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 003/2023)).		6.200,00
10/01/2023	5536	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 003/2023).		6.200,00
10/01/2023	5536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 003/2023).	6.200,00	
10/01/2023	5537	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 003/2023)).	250.000,00	
10/01/2023	5537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 003/2023)).		250.000,00
10/01/2023	5537	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 003/2023).		250.000,00
10/01/2023	5537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 003/2023).	250.000,00	
10/01/2023	5538	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 003/2023)).	500,00	
10/01/2023	5538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 003/2023)).		500,00
10/01/2023	5538	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 003/2023).		500,00
10/01/2023	5538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 003/2023).	500,00	
10/01/2023	5539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
10/01/2023	5539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
10/01/2023	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
10/01/2023	5539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA		6.883,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
10/01/2023	5540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,00	
10/01/2023	5540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,00
10/01/2023	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,00	
10/01/2023	5540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,00
10/01/2023	5541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
10/01/2023	5541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
10/01/2023	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
10/01/2023	5541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
10/01/2023	5542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	484,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	5542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		484,01
10/01/2023	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	484,01	
10/01/2023	5542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		484,01
10/01/2023	5543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		138,92
10/01/2023	5543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	138,92	
10/01/2023	5543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	138,92	
10/01/2023	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		138,92
10/01/2023	5543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	138,92	
10/01/2023	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		138,92
10/01/2023	5544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE		458,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
10/01/2023	5544	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	458,62	
10/01/2023	5544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	458,62	
10/01/2023	5544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		458,62
10/01/2023	5544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	458,62	
10/01/2023	5544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		458,62
10/01/2023	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		181,35
10/01/2023	5545	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	181,35	
10/01/2023	5545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	181,35	
10/01/2023	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		181,35
10/01/2023	5545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	181,35	
10/01/2023	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		181,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
10/01/2023	5546	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
10/01/2023	5546	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
10/01/2023	5546	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
10/01/2023	5546	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
10/01/2023	5546	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
10/01/2023	5546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
10/01/2023	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
11/01/2023	5547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
11/01/2023	5547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
11/01/2023	5547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
11/01/2023	5548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
11/01/2023	5548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
11/01/2023	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
11/01/2023	5548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
11/01/2023	5549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
11/01/2023	5549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
11/01/2023	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/01/2023	5549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
11/01/2023	5550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	731,00	
11/01/2023	5550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		731,00
11/01/2023	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	731,00	
11/01/2023	5550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		731,00
11/01/2023	5551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
11/01/2023	5551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		269,64
11/01/2023	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
11/01/2023	5551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		269,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	5552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	530,00	
11/01/2023	5552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		530,00
11/01/2023	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	530,00	
11/01/2023	5552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		530,00
11/01/2023	5553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	269,64	
11/01/2023	5553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		269,64
11/01/2023	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	269,64	
11/01/2023	5553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		269,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	5554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	459,60	
11/01/2023	5554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		459,60
11/01/2023	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	459,60	
11/01/2023	5554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		459,60
11/01/2023	5555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..	300,00	
11/01/2023	5555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..		300,00
11/01/2023	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..	300,00	
11/01/2023	5555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..		300,00
11/01/2023	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	5556	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
11/01/2023	5556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
11/01/2023	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
11/01/2023	5556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
11/01/2023	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
11/01/2023	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAÍ NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..		255,00
11/01/2023	5557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAÍ NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..	255,00	
11/01/2023	5557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAÍ NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..	255,00	
11/01/2023	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAÍ NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	5557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..	255,00	
11/01/2023	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..		255,00
11/01/2023	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
11/01/2023	5558	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
11/01/2023	5558	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
11/01/2023	5558	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
11/01/2023	5558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
11/01/2023	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO		512,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/01/2023	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		900,00
11/01/2023	5559	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,00	
11/01/2023	5559	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,00	
11/01/2023	5559	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		900,00
11/01/2023	5559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,00	
11/01/2023	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		900,00
11/01/2023	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.527,12
11/01/2023	5560	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	1.527,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/01/2023	5560	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.527,12	
11/01/2023	5560	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.527,12
11/01/2023	5560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.527,12	
11/01/2023	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.527,12
11/01/2023	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		15,00
11/01/2023	5561	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
11/01/2023	5561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
11/01/2023	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		15,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	5561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
11/01/2023	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		15,00
11/01/2023	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.850,00
11/01/2023	5562	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.850,00	
11/01/2023	5562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.850,00	
11/01/2023	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.850,00
11/01/2023	5562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.850,00	
11/01/2023	5562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	5562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.850,00	
11/01/2023	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.850,00
12/01/2023	5563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE ASSINATURA DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/02/2024..	1.325,00	
12/01/2023	5563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE ASSINATURA DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/02/2024..		1.325,00
12/01/2023	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE ASSINATURA DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/02/2024..	1.325,00	
12/01/2023	5563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE ASSINATURA DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/02/2024..		1.325,00
12/01/2023	5564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.127,51	
12/01/2023	5564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.127,51
12/01/2023	5564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.127,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	5564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.127,51
12/01/2023	5564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.127,51	
12/01/2023	5564	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.127,51
12/01/2023	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.127,51	
12/01/2023	5564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.127,51
12/01/2023	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
12/01/2023	5565	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
12/01/2023	5565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
12/01/2023	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
12/01/2023	5565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
12/01/2023	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
12/01/2023	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		71.465,62
12/01/2023	5566	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e	71.465,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		
12/01/2023	5566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	71.465,62	
12/01/2023	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		71.465,62
12/01/2023	5566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	71.465,62	
12/01/2023	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		71.465,62
12/01/2023	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.804,35
12/01/2023	5567	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.804,35	
12/01/2023	5567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.804,35	
12/01/2023	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.804,35
12/01/2023	5567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.804,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.804,35
12/01/2023	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.908,40
12/01/2023	5568	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.908,40	
12/01/2023	5568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.908,40	
12/01/2023	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.908,40
12/01/2023	5568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.908,40	
12/01/2023	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.908,40
12/01/2023	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		800,00
12/01/2023	5569	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		
12/01/2023	5569	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	800,00	
12/01/2023	5569	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		800,00
12/01/2023	5569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	800,00	
12/01/2023	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		800,00
12/01/2023	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,64
12/01/2023	5570	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,64	
12/01/2023	5570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,64	
12/01/2023	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,64
12/01/2023	5570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,64
12/01/2023	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
12/01/2023	5571	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
12/01/2023	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
12/01/2023	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
12/01/2023	5571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
12/01/2023	5571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
12/01/2023	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES	6.883,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
12/01/2023	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
12/01/2023	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,00
12/01/2023	5572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,00	
12/01/2023	5572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,00	
12/01/2023	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,00
12/01/2023	5572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,00	
12/01/2023	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,00
12/01/2023	5573	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.127,51	
12/01/2023	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.127,51
12/01/2023	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do	5.127,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	5573	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023. Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.127,51
12/01/2023	5574	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	187.026,99	
12/01/2023	5574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		187.026,99
12/01/2023	5575	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		162.252,87
12/01/2023	5575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	162.252,87	
13/01/2023	5576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
13/01/2023	5576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
13/01/2023	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
13/01/2023	5576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
13/01/2023	5577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA E ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO	123,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
13/01/2023	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA E ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		123,00
13/01/2023	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA E ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	123,00	
13/01/2023	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA E ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		123,00
13/01/2023	5578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	5.642,00	
13/01/2023	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		5.642,00
13/01/2023	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	5.642,00	
13/01/2023	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		5.642,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	5579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	10.416,00	
13/01/2023	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		10.416,00
13/01/2023	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	10.416,00	
13/01/2023	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		10.416,00
13/01/2023	5580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNIC	40.982,04	
13/01/2023	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNIC		40.982,04
13/01/2023	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNIC	40.982,04	
13/01/2023	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO		40.982,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNIC		
13/01/2023	5581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
13/01/2023	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..		13.716,00
13/01/2023	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
13/01/2023	5581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..		13.716,00
13/01/2023	5582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.286,84	
13/01/2023	5582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.286,84
13/01/2023	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.286,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	5582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.286,84
13/01/2023	5583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	540,00	
13/01/2023	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		540,00
13/01/2023	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	540,00	
13/01/2023	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		540,00
13/01/2023	5584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.959,86	
13/01/2023	5584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.959,86
13/01/2023	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.959,86	
13/01/2023	5584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO		14.959,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/01/2023	5585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	72.000,00	
13/01/2023	5585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		72.000,00
13/01/2023	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	72.000,00	
13/01/2023	5585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		72.000,00
13/01/2023	5586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISC	230.000,00	
13/01/2023	5586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISC		230.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISC	230.000,00	
13/01/2023	5586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 173 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISC		230.000,00
13/01/2023	5587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	52.500,00	
13/01/2023	5587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		52.500,00
13/01/2023	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	52.500,00	
13/01/2023	5587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		52.500,00
13/01/2023	5588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	27.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
13/01/2023	5588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		27.000,00
13/01/2023	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	27.000,00	
13/01/2023	5588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		27.000,00
13/01/2023	5589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	6.600,00	
13/01/2023	5589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		6.600,00
13/01/2023	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	6.600,00	
13/01/2023	5589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		6.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
13/01/2023	5590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RE	1.059,00	
13/01/2023	5590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RE		1.059,00
13/01/2023	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RE	1.059,00	
13/01/2023	5590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RE		1.059,00
13/01/2023	5591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	
13/01/2023	5591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	
13/01/2023	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,00
13/01/2023	5592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,00	
13/01/2023	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,00
13/01/2023	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,00	
13/01/2023	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,00
13/01/2023	5593	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
13/01/2023	5593	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO		3.796,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
13/01/2023	5593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
13/01/2023	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		3.796,59
13/01/2023	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
13/01/2023	5593	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		3.796,59
13/01/2023	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
13/01/2023	5593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		3.796,59
13/01/2023	5594	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
13/01/2023	5594	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7.009,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	5594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
13/01/2023	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
13/01/2023	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7.009,76
13/01/2023	5594	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7.009,76
13/01/2023	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
13/01/2023	5594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7.009,76
13/01/2023	5595	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		21.167,12
13/01/2023	5595	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	21.167,12	
13/01/2023	5595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	21.167,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
13/01/2023	5595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	21.167,12	
13/01/2023	5595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		21.167,12
13/01/2023	5595	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		21.167,12
13/01/2023	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	21.167,12	
13/01/2023	5595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		21.167,12
13/01/2023	5596	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
13/01/2023	5596	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		59.098,54
13/01/2023	5596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	59.098,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
13/01/2023	5596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
13/01/2023	5596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		59.098,54
13/01/2023	5596	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		59.098,54
13/01/2023	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
13/01/2023	5596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		59.098,54
13/01/2023	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		254,59
13/01/2023	5597	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	254,59	
13/01/2023	5597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	254,59	
13/01/2023	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		254,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	5597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	254,59	
13/01/2023	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		254,59
13/01/2023	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		700,00
13/01/2023	5598	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	700,00	
13/01/2023	5598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	700,00	
13/01/2023	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		700,00
13/01/2023	5598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	700,00	
13/01/2023	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		700,00
13/01/2023	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,80
13/01/2023	5599	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE	1.000,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2023	5599	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,80	
13/01/2023	5599	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,80
13/01/2023	5599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,80	
13/01/2023	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,80
13/01/2023	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
13/01/2023	5600	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
13/01/2023	5600	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2023	5600	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
13/01/2023	5600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
13/01/2023	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
13/01/2023	5601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.439,74
13/01/2023	5601	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.439,74	
13/01/2023	5601	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.439,74	
13/01/2023	5601	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO		4.439,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2023	5601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.439,74	
13/01/2023	5601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.439,74
13/01/2023	5602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.005,00
13/01/2023	5602	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.005,00	
13/01/2023	5602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.005,00	
13/01/2023	5602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.005,00
13/01/2023	5602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das	4.005,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2023	5602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.005,00
13/01/2023	5603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,80
13/01/2023	5603	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,80	
13/01/2023	5603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,80	
13/01/2023	5603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,80
13/01/2023	5603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,80	
13/01/2023	5603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
13/01/2023	5604	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
13/01/2023	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
13/01/2023	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
13/01/2023	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
13/01/2023	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
13/01/2023	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		731,00
13/01/2023	5605	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	731,00	
13/01/2023	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	731,00	
13/01/2023	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4		731,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		
13/01/2023	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	731,00	
13/01/2023	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		731,00
13/01/2023	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		269,64
13/01/2023	5606	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
13/01/2023	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
13/01/2023	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		269,64
13/01/2023	5606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
13/01/2023	5606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		269,64
13/01/2023	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
13/01/2023	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO		269,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDO..		
13/01/2023	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		530,00
13/01/2023	5607	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	530,00	
13/01/2023	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	530,00	
13/01/2023	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		530,00
13/01/2023	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	530,00	
13/01/2023	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		530,00
13/01/2023	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		269,64
13/01/2023	5608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto	269,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		
13/01/2023	5608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	269,64	
13/01/2023	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		269,64
13/01/2023	5608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	269,64	
13/01/2023	5608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		269,64
13/01/2023	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	269,64	
13/01/2023	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		269,64
13/01/2023	5609	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 71 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7.009,76
13/01/2023	5609	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 71 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
13/01/2023	5610	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 18 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		59.098,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	5610	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122- 77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 18 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
13/01/2023	5611	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 8/2023 ref. a Compras e Serviços	31.800,00	
13/01/2023	5611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 8/2023 ref. a Compras e Serviços		31.800,00
15/01/2023	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
15/01/2023	5612	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
15/01/2023	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
15/01/2023	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2023	5613	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
15/01/2023	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
15/01/2023	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
15/01/2023	5614	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
15/01/2023	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
15/01/2023	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
16/01/2023	5615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	5.428,70	
16/01/2023	5615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		5.428,70
16/01/2023	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	5.428,70	
16/01/2023	5615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		5.428,70
16/01/2023	5616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.968,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		
16/01/2023	5616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.968,91
16/01/2023	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.968,91	
16/01/2023	5616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.968,91
16/01/2023	5617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
16/01/2023	5617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
16/01/2023	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
16/01/2023	5617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
16/01/2023	5618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	220,00	
16/01/2023	5618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	220,00	
16/01/2023	5618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		220,00
16/01/2023	5619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	342,00	
16/01/2023	5619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		342,00
16/01/2023	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	342,00	
16/01/2023	5619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		342,00
16/01/2023	5620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENCOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	134,00	
16/01/2023	5620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENCOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		134,00
16/01/2023	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	134,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
16/01/2023	5620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		134,00
16/01/2023	5621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	122,59	
16/01/2023	5621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		122,59
16/01/2023	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	122,59	
16/01/2023	5621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		122,59
16/01/2023	5622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
16/01/2023	5622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		320,96
16/01/2023	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
16/01/2023	5622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		320,96
16/01/2023	5623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
16/01/2023	5623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
16/01/2023	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
16/01/2023	5623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
16/01/2023	5624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
16/01/2023	5624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
16/01/2023	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
16/01/2023	5624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
16/01/2023	5625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
16/01/2023	5625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
16/01/2023	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
16/01/2023	5625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
16/01/2023	5626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
16/01/2023	5626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
16/01/2023	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
16/01/2023	5626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
16/01/2023	5627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	11.333,32	
16/01/2023	5627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE		11.333,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		
16/01/2023	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	11.333,32	
16/01/2023	5627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		11.333,32
16/01/2023	5628	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		307,60
16/01/2023	5628	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	307,60	
16/01/2023	5628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	307,60	
16/01/2023	5628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	307,60	
16/01/2023	5628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		307,60
16/01/2023	5628	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		307,60
16/01/2023	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	307,60	
16/01/2023	5628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		307,60
16/01/2023	5629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.460,85	
16/01/2023	5629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		2.460,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
16/01/2023	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.460,85	
16/01/2023	5629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.460,85
16/01/2023	5630	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.389,46	
16/01/2023	5630	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.389,46
16/01/2023	5630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.389,46	
16/01/2023	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.389,46	
16/01/2023	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.389,46
16/01/2023	5630	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.389,46
16/01/2023	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.389,46	
16/01/2023	5630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.389,46
16/01/2023	5631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,60	
16/01/2023	5631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		216,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
16/01/2023	5631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,60	
16/01/2023	5631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,60
16/01/2023	5632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726- 96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291- 41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	944,38	
16/01/2023	5632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726- 96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291- 41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		944,38
16/01/2023	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726- 96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291- 41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	944,38	
16/01/2023	5632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726- 96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291- 41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		944,38
16/01/2023	5633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PRO	600,00	
16/01/2023	5633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PRO		
16/01/2023	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PRO	600,00	
16/01/2023	5633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PRO		600,00
16/01/2023	5634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA	375,00	
16/01/2023	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA		375,00
16/01/2023	5634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA	375,00	
16/01/2023	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA		
16/01/2023	5635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
16/01/2023	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
16/01/2023	5635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
16/01/2023	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
16/01/2023	5636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	398,00	
16/01/2023	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		398,00
16/01/2023	5636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	398,00	
16/01/2023	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		398,00
16/01/2023	5637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL	702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
16/01/2023	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONCERTO CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
16/01/2023	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONCERTO CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
16/01/2023	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONCERTO CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
16/01/2023	5638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDADA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
16/01/2023	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDADA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
16/01/2023	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDADA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
16/01/2023	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDADA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
16/01/2023	5639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	5639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		123,92
16/01/2023	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	
16/01/2023	5639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		123,92
16/01/2023	5640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.820,60	
16/01/2023	5640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.820,60
16/01/2023	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.820,60	
16/01/2023	5640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.820,60
16/01/2023	5641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.405,00	
16/01/2023	5641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA BOMBA, DA CAIXA DE		1.405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/01/2023	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.405,00	
16/01/2023	5641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.405,00
16/01/2023	5642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.010,00	
16/01/2023	5642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.010,00
16/01/2023	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.010,00	
16/01/2023	5642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.010,00
16/01/2023	5643	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	484,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		484,01
16/01/2023	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	484,01	
16/01/2023	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		484,01
16/01/2023	5643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	484,01	
16/01/2023	5643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		484,01
16/01/2023	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	484,01	
16/01/2023	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		484,01
16/01/2023	5644	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/202	20.955,00	
16/01/2023	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA		20.955,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/202		
16/01/2023	5644	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/202	20.955,00	
16/01/2023	5644	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/202		20.955,00
16/01/2023	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/202	20.955,00	
16/01/2023	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/202		20.955,00
16/01/2023	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		459,60
16/01/2023	5645	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	459,60	
16/01/2023	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	459,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/01/2023	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		459,60
16/01/2023	5645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	459,60	
16/01/2023	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		459,60
16/01/2023	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..		300,00
16/01/2023	5646	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..	300,00	
16/01/2023	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..	300,00	
16/01/2023	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..		300,00
16/01/2023	5646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..	300,00	
16/01/2023	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180- 1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INT		40.982,04
16/01/2023	5647	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180- 1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INT	40.982,04	
16/01/2023	5647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180- 1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INT	40.982,04	
16/01/2023	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180- 1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INT		40.982,04
16/01/2023	5647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180- 1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INT	40.982,04	
16/01/2023	5647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180- 1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INT		40.982,04
16/01/2023	5647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE	40.982,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INT		
16/01/2023	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INT		40.982,04
16/01/2023	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..		13.716,00
16/01/2023	5648	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
16/01/2023	5648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
16/01/2023	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..		13.716,00
16/01/2023	5648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
16/01/2023	5648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E		13.716,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..		
16/01/2023	5648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
16/01/2023	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..		13.716,00
16/01/2023	5649	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
16/01/2023	5649	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
16/01/2023	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
16/01/2023	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
16/01/2023	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	4.375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
16/01/2023	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
16/01/2023	5650	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
16/01/2023	5650	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
16/01/2023	5650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
16/01/2023	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
16/01/2023	5650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
16/01/2023	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
16/01/2023	5651	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
16/01/2023	5651	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
16/01/2023	5651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
16/01/2023	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
16/01/2023	5651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
16/01/2023	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		164,80
16/01/2023	5652	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	164,80	
16/01/2023	5652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	164,80	
16/01/2023	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		164,80
16/01/2023	5652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	164,80	
16/01/2023	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		164,80
16/01/2023	5653	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 7/2023 ref. a Compras e Serviços	258.667,34	
16/01/2023	5653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2023 ref. a Compras e Serviços		258.667,34
17/01/2023	5654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
17/01/2023	5654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
17/01/2023	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
17/01/2023	5654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/01/2023	5655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFEÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	245,00	
17/01/2023	5655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFEÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		245,00
17/01/2023	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFEÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	245,00	
17/01/2023	5655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFEÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		245,00
17/01/2023	5656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
17/01/2023	5656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
17/01/2023	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
17/01/2023	5656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
17/01/2023	5657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
17/01/2023	5657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/01/2023	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
17/01/2023	5657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
17/01/2023	5658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
17/01/2023	5658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
17/01/2023	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
17/01/2023	5658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
17/01/2023	5659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	25,00	
17/01/2023	5659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		25,00
17/01/2023	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	25,00	
17/01/2023	5659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		25,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
17/01/2023	5660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
17/01/2023	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
17/01/2023	5660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
17/01/2023	5661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	618,97	
17/01/2023	5661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		618,97
17/01/2023	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	618,97	
17/01/2023	5661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		618,97
17/01/2023	5662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA	11.601,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS..		
17/01/2023	5662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		11.601,40
17/01/2023	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	11.601,40	
17/01/2023	5662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		11.601,40
17/01/2023	5663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO T	6.634,77	
17/01/2023	5663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO T		6.634,77
17/01/2023	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO T	6.634,77	
17/01/2023	5663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E		6.634,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO T		
17/01/2023	5664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
17/01/2023	5664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.138,00
17/01/2023	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
17/01/2023	5664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.138,00
17/01/2023	5665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.173,70	
17/01/2023	5665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.173,70
17/01/2023	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.173,70	
17/01/2023	5665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das		2.173,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/01/2023	5666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	117,28	
17/01/2023	5666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		117,28
17/01/2023	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	117,28	
17/01/2023	5666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		117,28
17/01/2023	5667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DA RETR	1.516,00	
17/01/2023	5667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DA RETR		1.516,00
17/01/2023	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO	1.516,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DA RETR		
17/01/2023	5667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DA RETR		1.516,00
17/01/2023	5668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
17/01/2023	5668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		58,35
17/01/2023	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
17/01/2023	5668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		58,35
17/01/2023	5669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONsertO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.035,98	
17/01/2023	5669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONsertO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.035,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.035,98	
17/01/2023	5669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.035,98
17/01/2023	5670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	364,36	
17/01/2023	5670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		364,36
17/01/2023	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	364,36	
17/01/2023	5670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		364,36
17/01/2023	5671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	95,74	
17/01/2023	5671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..		95,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	95,74	
17/01/2023	5671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..		95,74
17/01/2023	5672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,00	
17/01/2023	5672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,00
17/01/2023	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,00	
17/01/2023	5672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,00
17/01/2023	5673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		310,00
17/01/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	310,00	
17/01/2023	5673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		310,00
17/01/2023	5674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,00	
17/01/2023	5674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,00
17/01/2023	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,00	
17/01/2023	5674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,00
17/01/2023	5675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (SSD EXTERNO), 1TB, USB 3.2, EQUIPAMENTO	795,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFORMÁTICA PARA CÓPIA DE SOFTWARES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES DO SETOR DE TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/01/2023	5675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (SSD EXTERNO), 1TB, USB 3.2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CÓPIA DE SOFTWARES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES DO SETOR DE TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,00
17/01/2023	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (SSD EXTERNO), 1TB, USB 3.2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CÓPIA DE SOFTWARES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES DO SETOR DE TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	795,00	
17/01/2023	5675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (SSD EXTERNO), 1TB, USB 3.2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CÓPIA DE SOFTWARES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES DO SETOR DE TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,00
17/01/2023	5676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,24	
17/01/2023	5676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,24
17/01/2023	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE	280,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/01/2023	5676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,24
17/01/2023	5677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
17/01/2023	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
17/01/2023	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
17/01/2023	5677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
17/01/2023	5678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE PARA CONFERÊNCIA COM CAPTAÇÃO DE SOM ATÉ 2M, MARCA MULTILASER, EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	150,00	
17/01/2023	5678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE PARA CONFERÊNCIA COM CAPTAÇÃO DE SOM ATÉ 2M, MARCA MULTILASER, EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO E		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
17/01/2023	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE PARA CONFERÊNCIA COM CAPTAÇÃO DE SOM ATÉ 2M, MARCA MULTILASER, EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	150,00	
17/01/2023	5678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE PARA CONFERÊNCIA COM CAPTAÇÃO DE SOM ATÉ 2M, MARCA MULTILASER, EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		150,00
17/01/2023	5679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MICROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR PARA GESTÃO DE SEGURANÇA E ACESSO A REDE DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	593,00	
17/01/2023	5679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MICROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR PARA GESTÃO DE SEGURANÇA E ACESSO A REDE DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		593,00
17/01/2023	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MICROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR PARA GESTÃO DE SEGURANÇA E ACESSO A REDE DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	593,00	
17/01/2023	5679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MICROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR PARA GESTÃO DE SEGURANÇA E ACESSO A REDE DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		593,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN008119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/01/2023	5680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..	44,00	
17/01/2023	5680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..		44,00
17/01/2023	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..	44,00	
17/01/2023	5680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..		44,00
17/01/2023	5681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.310,81	
17/01/2023	5681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.310,81
17/01/2023	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.310,81	
17/01/2023	5681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.310,81
17/01/2023	5682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA	11.950,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER, RUA LUIZ DO		
17/01/2023	5682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER, RUA LUIZ DO		11.950,47
17/01/2023	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER, RUA LUIZ DO	11.950,47	
17/01/2023	5682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER, RUA LUIZ DO		11.950,47
17/01/2023	5683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
17/01/2023	5683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
17/01/2023	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
17/01/2023	5684	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
17/01/2023	5684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
17/01/2023	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
17/01/2023	5684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
17/01/2023	5684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
17/01/2023	5684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5685	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGI	289,00	
17/01/2023	5685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGI		289,00
17/01/2023	5685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGI	289,00	
17/01/2023	5685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGI		289,00
17/01/2023	5685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGI	289,00	
17/01/2023	5685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGI		289,00
17/01/2023	5686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57		2.286,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
17/01/2023	5686	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.286,84	
17/01/2023	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.286,84	
17/01/2023	5686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.286,84
17/01/2023	5686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.286,84	
17/01/2023	5686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.286,84
17/01/2023	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.286,84	
17/01/2023	5686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.286,84
17/01/2023	5687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5687	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	540,00	
17/01/2023	5687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	540,00	
17/01/2023	5687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		540,00
17/01/2023	5687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	540,00	
17/01/2023	5687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		540,00
17/01/2023	5688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.959,86
17/01/2023	5688	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.959,86	
17/01/2023	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.959,86	
17/01/2023	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO		14.959,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICIPIO DE CAPINZAL..		
17/01/2023	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICIPIO DE CAPINZAL..	14.959,86	
17/01/2023	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICIPIO DE CAPINZAL..		14.959,86
17/01/2023	5689	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
17/01/2023	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		3.796,59
17/01/2023	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
17/01/2023	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		3.796,59
17/01/2023	5690	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
17/01/2023	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA		7.009,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
17/01/2023	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
17/01/2023	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7.009,76
17/01/2023	5691	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	21.167,12	
17/01/2023	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		21.167,12
17/01/2023	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	21.167,12	
17/01/2023	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		21.167,12
17/01/2023	5692	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
17/01/2023	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240		59.098,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..					
17/01/2023	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
17/01/2023	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		59.098,54
17/01/2023	5693	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.968,91	
17/01/2023	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.968,91
17/01/2023	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.968,91	
17/01/2023	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.968,91
17/01/2023	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.968,91	
17/01/2023	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.968,91
17/01/2023	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
17/01/2023	5694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
17/01/2023	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
17/01/2023	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
17/01/2023	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
17/01/2023	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		150,00
17/01/2023	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		220,00
17/01/2023	5695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	220,00	
17/01/2023	5695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	220,00	
17/01/2023	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		220,00
17/01/2023	5695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
17/01/2023	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		220,00
17/01/2023	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		342,00
17/01/2023	5696	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	342,00	
17/01/2023	5696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	342,00	
17/01/2023	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		342,00
17/01/2023	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	342,00	
17/01/2023	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		342,00
17/01/2023	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENCOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA		134,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
17/01/2023	5697	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	134,00	
17/01/2023	5697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	134,00	
17/01/2023	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		134,00
17/01/2023	5697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	134,00	
17/01/2023	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		134,00
17/01/2023	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		122,59
17/01/2023	5698	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	122,59	
17/01/2023	5698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	122,59	
17/01/2023	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		122,59
17/01/2023	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ	122,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5698	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		122,59
17/01/2023	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..		3.040,00
17/01/2023	5699	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..	3.040,00	
17/01/2023	5699	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..	3.040,00	
17/01/2023	5699	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..		3.040,00
17/01/2023	5699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..	3.040,00	
17/01/2023	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..		3.040,00
17/01/2023	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		
17/01/2023	5700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	950,00	
17/01/2023	5700	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	950,00	
17/01/2023	5700	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		950,00
17/01/2023	5700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	950,00	
17/01/2023	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		950,00
17/01/2023	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
17/01/2023	5701	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS,	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/01/2023	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÓMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
17/01/2023	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÓMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
17/01/2023	5701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÓMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
17/01/2023	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÓMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
17/01/2023	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		944,38
17/01/2023	5702	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	944,38	
17/01/2023	5702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA	944,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/01/2023	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		944,38
17/01/2023	5702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	944,38	
17/01/2023	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		944,38
17/01/2023	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
17/01/2023	5703	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
17/01/2023	5703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
17/01/2023	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
17/01/2023	5703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
17/01/2023	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CRÉPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		398,00
17/01/2023	5704	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CRÉPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	398,00	
17/01/2023	5704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CRÉPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	398,00	
17/01/2023	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CRÉPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		398,00
17/01/2023	5704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CRÉPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	398,00	
17/01/2023	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CRÉPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		398,00
17/01/2023	5705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
17/01/2023	5705	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO	702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/01/2023	5705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
17/01/2023	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
17/01/2023	5705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
17/01/2023	5705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
17/01/2023	5705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
17/01/2023	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
17/01/2023	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
17/01/2023	5706	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	1.056,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
17/01/2023	5706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
17/01/2023	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
17/01/2023	5706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
17/01/2023	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
17/01/2023	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		123,92
17/01/2023	5707	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	
17/01/2023	5707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	
17/01/2023	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		123,92
17/01/2023	5707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		123,92
17/01/2023	5707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	
17/01/2023	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		123,92
17/01/2023	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.820,60
17/01/2023	5708	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.820,60	
17/01/2023	5708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.820,60	
17/01/2023	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.820,60
17/01/2023	5708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.820,60	
17/01/2023	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN,		1.820,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/01/2023	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.405,00
17/01/2023	5709	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.405,00	
17/01/2023	5709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.405,00	
17/01/2023	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.405,00
17/01/2023	5709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.405,00	
17/01/2023	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.405,00
17/01/2023	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROSCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	5710	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.010,00	
17/01/2023	5710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.010,00	
17/01/2023	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.010,00
17/01/2023	5710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.010,00	
17/01/2023	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.010,00
17/01/2023	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
17/01/2023	5711	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
17/01/2023	5711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC..		
17/01/2023	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
17/01/2023	5711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
17/01/2023	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 232 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
17/01/2023	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
17/01/2023	5712	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
17/01/2023	5712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
17/01/2023	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
17/01/2023	5712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das	512,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/01/2023	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
17/01/2023	5713	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Compras e Serviços	66.055,00	
17/01/2023	5713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Compras e Serviços		66.055,00
17/01/2023	5714	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Compras e Serviços	32.000,00	
17/01/2023	5714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Compras e Serviços		32.000,00
18/01/2023	5715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	194,60	
18/01/2023	5715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		194,60
18/01/2023	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	194,60	
18/01/2023	5715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		194,60
18/01/2023	5716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA REGISTRO DE	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE		
18/01/2023	5716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE		233,52
18/01/2023	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE	233,52	
18/01/2023	5716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE		233,52
18/01/2023	5717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.449052060000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONE ANDROID CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 8GB, TELA DE 6,6", BATERIA DE 5000MAH, CÂMERA 108MP, MARCA SAMSUNG M53, CELULARES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008138, DE RESP	3.949,98	
18/01/2023	5717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.449052060000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONE ANDROID CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 8GB, TELA DE 6,6", BATERIA DE 5000MAH, CÂMERA 108MP, MARCA SAMSUNG M53, CELULARES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008138, DE RESP		3.949,98
18/01/2023	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.449052060000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONE ANDROID CHIP DUAL	3.949,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 8GB, TELA DE 6,6", BATERIA DE 5000MAH, CÂMERA 108MP, MARCA SAMSUNG M53, CELULARES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008138, DE RESP		
18/01/2023	5717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905206000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONE ANDROID CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 8GB, TELA DE 6,6", BATERIA DE 5000MAH, CÂMERA 108MP, MARCA SAMSUNG M53, CELULARES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008138, DE RESP		3.949,98
18/01/2023	5718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.030,72	
18/01/2023	5718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.030,72
18/01/2023	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.030,72	
18/01/2023	5718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.030,72
18/01/2023	5719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	706,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	5719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		706,80
18/01/2023	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	706,80	
18/01/2023	5719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		706,80
18/01/2023	5720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,75	
18/01/2023	5720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,75
18/01/2023	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,75	
18/01/2023	5720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/01/2023	5721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
18/01/2023	5721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
18/01/2023	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
18/01/2023	5721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
18/01/2023	5722	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO A SUPRESSÃO DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO 003 DE 12/01/2023..	162.252,87	
18/01/2023	5722	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO A SUPRESSÃO DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO 003 DE 12/01/2023..		162.252,87
18/01/2023	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO A SUPRESSÃO DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO 003 DE 12/01/2023..		162.252,87
18/01/2023	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3134 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO A SUPRESSÃO DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO 003 DE 12/01/2023..	162.252,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	5723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		320,96
18/01/2023	5723	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
18/01/2023	5723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
18/01/2023	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		320,96
18/01/2023	5723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
18/01/2023	5723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		320,96
18/01/2023	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
18/01/2023	5723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		320,96
18/01/2023	5724	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104 Ampliação da rede de distribuição de água potável na Linha Mendes	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	29.949,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		29.949,80
18/01/2023	5724	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	29.949,80	
18/01/2023	5724	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		29.949,80
18/01/2023	5724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	29.949,80	
18/01/2023	5724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		29.949,80
18/01/2023	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	29.949,80	
18/01/2023	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021,		29.949,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		
18/01/2023	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO D		600,00
18/01/2023	5725	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO D	600,00	
18/01/2023	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO D	600,00	
18/01/2023	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO D		600,00
18/01/2023	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO D	600,00	
18/01/2023	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO D		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUT		375,00
18/01/2023	5726	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUT	375,00	
18/01/2023	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUT	375,00	
18/01/2023	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUT		375,00
18/01/2023	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUT	375,00	
18/01/2023	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUT		375,00
18/01/2023	5727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/01/2023	5727	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/01/2023	5727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/01/2023	5727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/01/2023	5727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
18/01/2023	5727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
18/01/2023	5728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		245,00
18/01/2023	5728	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	245,00	
18/01/2023	5728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	245,00	
18/01/2023	5728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/01/2023	5728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFEÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	245,00	
18/01/2023	5728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFEÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		245,00
18/01/2023	5728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFEÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	245,00	
18/01/2023	5728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFEÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		245,00
18/01/2023	5729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
18/01/2023	5729	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
18/01/2023	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
18/01/2023	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
18/01/2023	5729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
18/01/2023	5729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..					
18/01/2023	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
18/01/2023	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
18/01/2023	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
18/01/2023	5730	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
18/01/2023	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
18/01/2023	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
18/01/2023	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
18/01/2023	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
18/01/2023	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
18/01/2023	5731	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
18/01/2023	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
18/01/2023	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/01/2023	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
18/01/2023	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
18/01/2023	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		25,00
18/01/2023	5732	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	25,00	
18/01/2023	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	25,00	
18/01/2023	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		25,00
18/01/2023	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	25,00	
18/01/2023	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		25,00
18/01/2023	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	5733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
18/01/2023	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
18/01/2023	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
18/01/2023	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
18/01/2023	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
18/01/2023	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		618,97
18/01/2023	5734	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	618,97	
18/01/2023	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	618,97	
18/01/2023	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		618,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	618,97	
18/01/2023	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		618,97
18/01/2023	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		11.601,40
18/01/2023	5735	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	11.601,40	
18/01/2023	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	11.601,40	
18/01/2023	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		11.601,40
18/01/2023	5735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	11.601,40	
18/01/2023	5735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		11.601,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	11.601,40	
18/01/2023	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		11.601,40
18/01/2023	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 060		6.634,77
18/01/2023	5736	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 060	6.634,77	
18/01/2023	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 060	6.634,77	
18/01/2023	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 060		6.634,77
18/01/2023	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA	6.634,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 060		
18/01/2023	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 060		6.634,77
18/01/2023	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.138,00
18/01/2023	5737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
18/01/2023	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
18/01/2023	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.138,00
18/01/2023	5737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
18/01/2023	5737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO		1.138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/01/2023	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
18/01/2023	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.138,00
18/01/2023	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.173,70
18/01/2023	5738	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.173,70	
18/01/2023	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.173,70	
18/01/2023	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.173,70
18/01/2023	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.173,70	
18/01/2023	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das		2.173,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/01/2023	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		117,28
18/01/2023	5739	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	117,28	
18/01/2023	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	117,28	
18/01/2023	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		117,28
18/01/2023	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	117,28	
18/01/2023	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		117,28
18/01/2023	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO		1.516,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINAL		
18/01/2023	5740	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertar CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINAL	1.516,00	
18/01/2023	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertar CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINAL	1.516,00	
18/01/2023	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertar CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINAL		1.516,00
18/01/2023	5740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertar CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINAL	1.516,00	
18/01/2023	5740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertar CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINAL		1.516,00
18/01/2023	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertar CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINAL	1.516,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINAL		1.516,00
18/01/2023	5741	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 11/2023 ref. a Contratação de serviços	23.760,00	
18/01/2023	5741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 11/2023 ref. a Contratação de serviços		23.760,00
19/01/2023	5742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	272,01	
19/01/2023	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		272,01
19/01/2023	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	272,01	
19/01/2023	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		272,01
19/01/2023	5743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	349,30	
19/01/2023	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		349,30
19/01/2023	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	349,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		349,30
19/01/2023	5744	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.074,01
19/01/2023	5744	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
19/01/2023	5744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
19/01/2023	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.074,01
19/01/2023	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
19/01/2023	5744	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.074,01
19/01/2023	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
19/01/2023	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.074,01
19/01/2023	5745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	357,46	
19/01/2023	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		357,46
19/01/2023	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO	357,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN/DETRAN..		
19/01/2023	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		357,46
19/01/2023	5746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
19/01/2023	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
19/01/2023	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
19/01/2023	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
19/01/2023	5747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	160,00	
19/01/2023	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		160,00
19/01/2023	5747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	160,00	
19/01/2023	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.191,00	
19/01/2023	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.191,00
19/01/2023	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.191,00	
19/01/2023	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.191,00
19/01/2023	5749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,50	
19/01/2023	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,50
19/01/2023	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO	118,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/01/2023	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,50
19/01/2023	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,00	
19/01/2023	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,00
19/01/2023	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,00	
19/01/2023	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,00
19/01/2023	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	302,00	
19/01/2023	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		302,00
19/01/2023	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	302,00	
19/01/2023	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,57	
19/01/2023	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,57
19/01/2023	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,57	
19/01/2023	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,57
19/01/2023	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,56	
19/01/2023	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,56
19/01/2023	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS	64.382,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
19/01/2023	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,56
19/01/2023	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
19/01/2023	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
19/01/2023	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
19/01/2023	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
19/01/2023	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
19/01/2023	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL		75.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
19/01/2023	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
19/01/2023	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
19/01/2023	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	42.600,00	
19/01/2023	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		42.600,00
19/01/2023	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	42.600,00	
19/01/2023	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		42.600,00
19/01/2023	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..	17.627,42	
19/01/2023	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		17.627,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..		
19/01/2023	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..	17.627,42	
19/01/2023	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..		17.627,42
19/01/2023	5758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..	1.200,00	
19/01/2023	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..		1.200,00
19/01/2023	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..	1.200,00	
19/01/2023	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..		1.200,00
19/01/2023	5759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE	642,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/2022 E PUBLIC		
19/01/2023	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/2022 E PUBLIC		642,88
19/01/2023	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/2022 E PUBLIC	642,88	
19/01/2023	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/2022 E PUBLIC		642,88
19/01/2023	5760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	270,00	
19/01/2023	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		270,00
19/01/2023	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	270,00	
19/01/2023	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		270,00
19/01/2023	5761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		
19/01/2023	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
19/01/2023	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
19/01/2023	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
19/01/2023	5762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,00	
19/01/2023	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,00
19/01/2023	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,00	
19/01/2023	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.059,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,89	
19/01/2023	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,89
19/01/2023	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,89	
19/01/2023	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,89
19/01/2023	5764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.653,40	
19/01/2023	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.653,40
19/01/2023	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.653,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.653,40
19/01/2023	5765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	84,00	
19/01/2023	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		84,00
19/01/2023	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	84,00	
19/01/2023	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		84,00
19/01/2023	5766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO	1.975,00	
19/01/2023	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO		1.975,00
19/01/2023	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO	1.975,00	
19/01/2023	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO		1.975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO		
19/01/2023	5767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO, PINO ELÁSTI	3.849,87	
19/01/2023	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO, PINO ELÁSTI		3.849,87
19/01/2023	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO, PINO ELÁSTI	3.849,87	
19/01/2023	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO, PINO ELÁSTI		3.849,87
19/01/2023	5768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
19/01/2023	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
19/01/2023	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	159,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
19/01/2023	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
19/01/2023	5769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	36.500,00	
19/01/2023	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		36.500,00
19/01/2023	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	36.500,00	
19/01/2023	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		36.500,00
19/01/2023	5770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	17.000,00	
19/01/2023	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		17.000,00
19/01/2023	5770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	17.000,00	
19/01/2023	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		17.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
19/01/2023	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
19/01/2023	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
19/01/2023	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
19/01/2023	5772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	351,00	
19/01/2023	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		351,00
19/01/2023	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	351,00	
19/01/2023	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		351,00
19/01/2023	5773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
19/01/2023	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA		17,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
19/01/2023	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
19/01/2023	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		17,00
19/01/2023	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
19/01/2023	5775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
19/01/2023	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5777	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	
19/01/2023	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		450,00
19/01/2023	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		11.333,32
19/01/2023	5778	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	11.333,32	
19/01/2023	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	11.333,32	
19/01/2023	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		11.333,32
19/01/2023	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	11.333,32	
19/01/2023	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		11.333,32
19/01/2023	5779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,62	
19/01/2023	5779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,62
19/01/2023	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,62	
19/01/2023	5779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,62
19/01/2023	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,62	
19/01/2023	5779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,62
19/01/2023	5779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5779	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/01/2023	5779	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/01/2023	5779	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/01/2023	5779	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/01/2023	5779	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/01/2023	5779	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	201,94	
19/01/2023	5779	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		201,94
19/01/2023	5779	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	201,94	
19/01/2023	5779	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		201,94
19/01/2023	5779	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	201,94	
19/01/2023	5779	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		201,94
19/01/2023	5779	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.460,85
19/01/2023	5779	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.460,85	
19/01/2023	5779	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.460,85	
19/01/2023	5779	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.460,85
19/01/2023	5779	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.460,85	
19/01/2023	5779	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.460,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
19/01/2023	5780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.389,46	
19/01/2023	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.389,46
19/01/2023	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.389,46	
19/01/2023	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.389,46
19/01/2023	5781	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,07	
19/01/2023	5781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,07
19/01/2023	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,07	
19/01/2023	5781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,07
19/01/2023	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,07	
19/01/2023	5781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,07
19/01/2023	5781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	307,60	
19/01/2023	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		307,60
19/01/2023	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	307,60	
19/01/2023	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		307,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,60
19/01/2023	5782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,60	
19/01/2023	5782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,60	
19/01/2023	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,60
19/01/2023	5782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,60	
19/01/2023	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,60
19/01/2023	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		58,35
19/01/2023	5783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
19/01/2023	5783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
19/01/2023	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		58,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
19/01/2023	5783	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		58,35
19/01/2023	5783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
19/01/2023	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		58,35
19/01/2023	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.035,98
19/01/2023	5784	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.035,98	
19/01/2023	5784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.035,98	
19/01/2023	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.035,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5784	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.035,98	
19/01/2023	5784	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.035,98
19/01/2023	5784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.035,98	
19/01/2023	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.035,98
19/01/2023	5785	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; P	7.212,50	
19/01/2023	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; P		7.212,50
19/01/2023	5785	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM	7.212,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; P		
19/01/2023	5785	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; P		7.212,50
19/01/2023	5785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; P	7.212,50	
19/01/2023	5785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; P		7.212,50
19/01/2023	5785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; P	7.212,50	
19/01/2023	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; P		7.212,50
19/01/2023	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.823,58	
19/01/2023	5786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.823,58
19/01/2023	5786	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	7.823,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
19/01/2023	5786	LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.823,58
19/01/2023	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.823,58	
19/01/2023	5786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.823,58
19/01/2023	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.133,70	
19/01/2023	5786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.133,70
19/01/2023	5786	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.133,70	
19/01/2023	5786	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.133,70
19/01/2023	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.133,70	
19/01/2023	5786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.133,70
19/01/2023	5786	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	237.082,08	
19/01/2023	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		237.082,08
19/01/2023	5786	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	237.082,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5786	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		237.082,08
19/01/2023	5786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	237.082,08	
19/01/2023	5786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		237.082,08
19/01/2023	5786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	237.082,08	
19/01/2023	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		237.082,08
19/01/2023	5787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		635,00
19/01/2023	5787	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO	635,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5787	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	635,00	
19/01/2023	5787	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		635,00
19/01/2023	5787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	635,00	
19/01/2023	5787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		635,00
19/01/2023	5788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..		44,00
19/01/2023	5788	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..	44,00	
19/01/2023	5788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..	44,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..		44,00
19/01/2023	5788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..	44,00	
19/01/2023	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..		44,00
19/01/2023	5789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
19/01/2023	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.074,01
19/01/2023	5789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
19/01/2023	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.074,01
19/01/2023	5790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
19/01/2023	5790	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
19/01/2023	5790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
19/01/2023	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
19/01/2023	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
19/01/2023	5791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,00
19/01/2023	5791	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,00	
19/01/2023	5791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,00	
19/01/2023	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,00
19/01/2023	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,00	
19/01/2023	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		160,00
19/01/2023	5792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	160,00	
19/01/2023	5792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	160,00	
19/01/2023	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		160,00
19/01/2023	5792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	160,00	
19/01/2023	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		160,00
19/01/2023	5793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.191,00
19/01/2023	5793	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.191,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.191,00	
19/01/2023	5793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.191,00
19/01/2023	5793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.191,00	
19/01/2023	5793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.191,00
19/01/2023	5794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,50
19/01/2023	5794	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,50	
19/01/2023	5794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,50
19/01/2023	5794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,50	
19/01/2023	5794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,50
19/01/2023	5794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,50	
19/01/2023	5794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,50
19/01/2023	5795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,00
19/01/2023	5795	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,00	
19/01/2023	5795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,00	
19/01/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS		159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..					
19/01/2023	5795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,00	
19/01/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,00
19/01/2023	5796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		302,00
19/01/2023	5796	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	302,00	
19/01/2023	5796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	302,00	
19/01/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		302,00
19/01/2023	5796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	302,00	
19/01/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		302,00
19/01/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
19/01/2023	5797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
19/01/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
19/01/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
19/01/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
19/01/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
19/01/2023	5797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
19/01/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
19/01/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
19/01/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
19/01/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
19/01/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
19/01/2023	5797	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
19/01/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
19/01/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
19/01/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
19/01/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
19/01/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,57
19/01/2023	5797	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS	64.382,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
19/01/2023	5797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,57	
19/01/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,57
19/01/2023	5797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,57	
19/01/2023	5797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,57
19/01/2023	5797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,57	
19/01/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
19/01/2023	5798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
19/01/2023	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
19/01/2023	5798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
19/01/2023	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
19/01/2023	5798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
19/01/2023	5798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,56
19/01/2023	5798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,56	
19/01/2023	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,56	
19/01/2023	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,56
19/01/2023	5798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	64.382,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
19/01/2023	5798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,56
19/01/2023	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,56	
19/01/2023	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,56
19/01/2023	5799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		351,00
19/01/2023	5799	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	351,00	
19/01/2023	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	351,00	
19/01/2023	5799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		351,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	351,00	
19/01/2023	5799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		351,00
19/01/2023	5800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		17,00
19/01/2023	5800	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
19/01/2023	5800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
19/01/2023	5800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		17,00
19/01/2023	5800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
19/01/2023	5800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		17,00
19/01/2023	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
19/01/2023	5800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		17,00
19/01/2023	5801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos		1.243,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
19/01/2023	5801	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.243,34	
19/01/2023	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.243,34	
19/01/2023	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.243,34
19/01/2023	5801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.243,34	
19/01/2023	5801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.243,34
19/01/2023	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.243,34	
19/01/2023	5801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.243,34
19/01/2023	5802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 37 (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) via debito_automatico.		138,92
19/01/2023	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da	138,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
19/01/2023	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	138,92	
19/01/2023	5802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		138,92
19/01/2023	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) via debito_automatico.	138,92	
19/01/2023	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		138,92
19/01/2023	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	138,92	
19/01/2023	5802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) via debito_automatico.		138,92
19/01/2023	5803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 38 (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) via debito_automatico.		458,62
19/01/2023	5803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	458,62	
19/01/2023	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	458,62	
19/01/2023	5803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		458,62
19/01/2023	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) via debito_automatico.	458,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		458,62
19/01/2023	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	458,62	
19/01/2023	5803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) via debito_automatico.		458,62
19/01/2023	5804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7668 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		119,27
19/01/2023	5804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..	119,27	
19/01/2023	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..		119,27
19/01/2023	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7668 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.	119,27	
19/01/2023	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..	119,27	
19/01/2023	5804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7668 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		119,27
19/01/2023	5804	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..	119,27	
19/01/2023	5804	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022..		119,27
19/01/2023	5805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 48 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
19/01/2023	5805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
19/01/2023	5805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
19/01/2023	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
19/01/2023	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	159,90	
19/01/2023	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
19/01/2023	5805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
19/01/2023	5806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 18 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
19/01/2023	5806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/01/2023	5806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/01/2023	5806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
19/01/2023	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
19/01/2023	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/01/2023	5806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
19/01/2023	5807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 17 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
19/01/2023	5807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/01/2023	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/01/2023	5807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
19/01/2023	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
19/01/2023	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
19/01/2023	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/01/2023	5807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
19/01/2023	5808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 19 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
19/01/2023	5808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/01/2023	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/01/2023	5808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
19/01/2023	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
19/01/2023	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
19/01/2023	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/01/2023	5808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
19/01/2023	5809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		422,81
19/01/2023	5809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	422,81	
19/01/2023	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	422,81	
19/01/2023	5809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		422,81
19/01/2023	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	422,81	
19/01/2023	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		422,81
19/01/2023	5809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	422,81	
19/01/2023	5809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		422,81
19/01/2023	5810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.489,32
19/01/2023	5810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	
19/01/2023	5810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.489,32
19/01/2023	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.489,32	
19/01/2023	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.489,32
19/01/2023	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.489,32	
19/01/2023	5810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.489,32
19/01/2023	5811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		72,73
19/01/2023	5811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	72,73	
19/01/2023	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	72,73	
19/01/2023	5811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		72,73
19/01/2023	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	72,73	
19/01/2023	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		72,73
19/01/2023	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	72,73	
19/01/2023	5811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		72,73
19/01/2023	5812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.310,32
19/01/2023	5812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.310,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
19/01/2023	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.310,32	
19/01/2023	5812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.310,32
19/01/2023	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.310,32
19/01/2023	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.310,32	
19/01/2023	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.310,32	
19/01/2023	5812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.310,32
19/01/2023	5813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.556,52
19/01/2023	5813	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
19/01/2023	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
19/01/2023	5813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.556,52
19/01/2023	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.556,52
19/01/2023	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.556,52	
19/01/2023	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.556,52	
19/01/2023	5813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.556,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/01/2023	5814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.517,77
19/01/2023	5814	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
19/01/2023	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
19/01/2023	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.517,77
19/01/2023	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.517,77	
19/01/2023	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.517,77
19/01/2023	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.517,77	
19/01/2023	5814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.517,77
19/01/2023	5815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
19/01/2023	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
19/01/2023	5815	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
19/01/2023	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
19/01/2023	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.133,00	
19/01/2023	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
19/01/2023	5815	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
19/01/2023	5815	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
19/01/2023	5815	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
19/01/2023	5816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 35 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		112,71
19/01/2023	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	112,71	
19/01/2023	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	112,71	
19/01/2023	5816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		112,71
19/01/2023	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	112,71	
19/01/2023	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		112,71
19/01/2023	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	112,71	
19/01/2023	5816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		112,71
19/01/2023	5817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 36 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		210,84
19/01/2023	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	210,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	210,84	
19/01/2023	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		210,84
19/01/2023	5817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..		210,84
19/01/2023	5817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	210,84	
19/01/2023	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022..	210,84	
19/01/2023	5817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		210,84
19/01/2023	5818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		6,64
19/01/2023	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,64	
19/01/2023	5818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	6,64	
19/01/2023	5818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,64
19/01/2023	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,64	
19/01/2023	5818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		6,64
19/01/2023	5818	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5818	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,64
19/01/2023	5819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6206 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		3,26
19/01/2023	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	3,26	
19/01/2023	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6206 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	3,26	
19/01/2023	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		3,26
19/01/2023	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	3,26	
19/01/2023	5819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6206 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		3,26
19/01/2023	5819	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	3,26	
19/01/2023	5819	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		3,26
19/01/2023	5820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.127,51
19/01/2023	5820	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.127,51	
19/01/2023	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.127,51	
19/01/2023	5820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do		5.127,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
19/01/2023	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.127,51
19/01/2023	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.127,51	
19/01/2023	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.127,51	
19/01/2023	5820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.127,51
19/01/2023	5821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.700,24
19/01/2023	5821	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
19/01/2023	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
19/01/2023	5821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.700,24
19/01/2023	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.700,24
19/01/2023	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.700,24	
19/01/2023	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.700,24	
19/01/2023	5821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.700,24
19/01/2023	5822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 123 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.968,91
19/01/2023	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.968,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.968,91	
19/01/2023	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.968,91
19/01/2023	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.968,91
19/01/2023	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.968,91	
19/01/2023	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.968,91	
19/01/2023	5822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.968,91
19/01/2023	5823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 32 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.649,63
19/01/2023	5823	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.649,63	
19/01/2023	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.649,63	
19/01/2023	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.649,63
19/01/2023	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.649,63	
19/01/2023	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.649,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.649,63	
19/01/2023	5823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.649,63
19/01/2023	5824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 77 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.		6.908,40
19/01/2023	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.908,40	
19/01/2023	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.908,40	
19/01/2023	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.908,40
19/01/2023	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.	6.908,40	
19/01/2023	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.908,40
19/01/2023	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.908,40	
19/01/2023	5824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS) via debito_automatico.		6.908,40
19/01/2023	5825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 10 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		46.800,00
19/01/2023	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E	46.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.800,00	
19/01/2023	5825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.800,00
19/01/2023	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	46.800,00	
19/01/2023	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46.800,00
19/01/2023	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46.800,00	
19/01/2023	5825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		46.800,00
19/01/2023	5826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 49 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
19/01/2023	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
19/01/2023	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
19/01/2023	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		96,62
19/01/2023	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
19/01/2023	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	96,62	
19/01/2023	5826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
19/01/2023	5827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
19/01/2023	5827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	96,62	
19/01/2023	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	96,62	
19/01/2023	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		96,62
19/01/2023	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		96,62
19/01/2023	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
19/01/2023	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 132 (06001.15.451.110.1018.33903905000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
19/01/2023	5828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.277,70
19/01/2023	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.277,70	
19/01/2023	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.277,70
19/01/2023	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.277,70	
19/01/2023	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.277,70	
19/01/2023	5828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.277,70
19/01/2023	5828	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.277,70	
19/01/2023	5828	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.277,70
19/01/2023	5829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		254,59
19/01/2023	5829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	254,59	
19/01/2023	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	254,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		254,59
19/01/2023	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	254,59	
19/01/2023	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		254,59
19/01/2023	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	254,59	
19/01/2023	5829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		254,59
19/01/2023	5830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6781 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
19/01/2023	5830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
19/01/2023	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
19/01/2023	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6781 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
19/01/2023	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
19/01/2023	5830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6781 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
19/01/2023	5830	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		
19/01/2023	5830	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
19/01/2023	5831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 22 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		760,45
19/01/2023	5831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	760,45	
19/01/2023	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	760,45	
19/01/2023	5831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		760,45
19/01/2023	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.	760,45	
19/01/2023	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		760,45
19/01/2023	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	760,45	
19/01/2023	5831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		760,45
19/01/2023	5832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7518 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALU	233,52	
19/01/2023	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALU		233,52
19/01/2023	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7518 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	233,52	
19/01/2023	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALU	233,52	
19/01/2023	5832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7518 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
19/01/2023	5832	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALU	233,52	
19/01/2023	5832	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALU		233,52
19/01/2023	5833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7087 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
19/01/2023	5833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022,	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPOS		
19/01/2023	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7087 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	233,52	
19/01/2023	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPOS		233,52
19/01/2023	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPOS	233,52	
19/01/2023	5833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7087 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
19/01/2023	5833	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPOS	233,52	
19/01/2023	5833	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0185/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE EMENDA IMPOS		233,52
19/01/2023	5834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automatico.		780,00
19/01/2023	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
19/01/2023	5834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
19/01/2023	5834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automatico.	780,00	
19/01/2023	5834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		780,00
19/01/2023	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	780,00	
19/01/2023	5834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automatico.		780,00
19/01/2023	5835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Pagamento de empenho de nº 7420 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		2.126,41
19/01/2023	5835	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAPA	2.126,41	
19/01/2023	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAPA		2.126,41
19/01/2023	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7420 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.	2.126,41	
19/01/2023	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA	2.126,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAPA		
19/01/2023	5835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7420 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		2.126,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2023	5835	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAPA	2.126,41	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
19/01/2023	5835	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7420 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONTRAPA		2.126,41
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2023	5836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114	Pagamento de empenho de nº 7418 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		14.469,26
		B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			
19/01/2023	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	14.469,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2023	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		14.469,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7418 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.	14.469,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME	14.469,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		
19/01/2023	5836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7418 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		14.469,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2023	5836	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	14.469,26	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
19/01/2023	5836	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7418 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		14.469,26
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2023	5837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114	Pagamento de empenho de nº 7419 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		9.822,22
		B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			
19/01/2023	5837	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANSF	9.822,22	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2023	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7419 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.	9.822,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANSF		9.822,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANSF	9.822,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7419 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		9.822,22
19/01/2023	5837	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANSF	9.822,22	
19/01/2023	5837	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7419 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, TRANSF		9.822,22
19/01/2023	5838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Pagamento de empenho de nº 7417 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		38.382,11
19/01/2023	5838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	38.382,11	
19/01/2023	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7417 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.	38.382,11	
19/01/2023	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		38.382,11
19/01/2023	5838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	38.382,11	
19/01/2023	5838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7417 (JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		38.382,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5838	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO	38.382,11	
19/01/2023	5838	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7417 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR, MARCA MODELO JF 120, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL E PROCESSO SAR 2957/2021, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, SALDO		38.382,11
19/01/2023	5839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 134 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		11.333,32
19/01/2023	5839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	11.333,32	
19/01/2023	5839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	11.333,32	
19/01/2023	5839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		11.333,32
19/01/2023	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	11.333,32	
19/01/2023	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		11.333,32
19/01/2023	5839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 40 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	11.333,32	
19/01/2023	5839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		11.333,32
19/01/2023	5840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7550 (INSS) via debito_automatico.		16.312,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5840	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	16.312,28	
19/01/2023	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		16.312,28
19/01/2023	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7550 (INSS) via debito_automatico.	16.312,28	
19/01/2023	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	16.312,28	
19/01/2023	5840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7550 (INSS) via debito_automatico.		16.312,28
19/01/2023	5840	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	16.312,28	
19/01/2023	5840	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		16.312,28
19/01/2023	5841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7552 (INSS) via debito_automatico.		22.804,96
19/01/2023	5841	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7552 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	22.804,96	
19/01/2023	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7552 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		22.804,96
19/01/2023	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7552 (INSS) via debito_automatico.	22.804,96	
19/01/2023	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7552 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	22.804,96	
19/01/2023	5841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7552 (INSS) via debito_automatico.		22.804,96
19/01/2023	5841	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7552 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	22.804,96	
19/01/2023	5841	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7552 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		22.804,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7554 (INSS) via debito_automatico.		2.096,27
19/01/2023	5842	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7554 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.096,27	
19/01/2023	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7554 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.096,27
19/01/2023	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7554 (INSS) via debito_automatico.	2.096,27	
19/01/2023	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7554 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.096,27	
19/01/2023	5842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7554 (INSS) via debito_automatico.		2.096,27
19/01/2023	5842	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7554 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.096,27	
19/01/2023	5842	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7554 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.096,27
19/01/2023	5843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7557 (INSS) via debito_automatico.		1.941,46
19/01/2023	5843	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7557 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.941,46	
19/01/2023	5843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7557 (INSS) via debito_automatico.	1.941,46	
19/01/2023	5843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7557 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		1.941,46
19/01/2023	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7557 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.941,46	
19/01/2023	5843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7557 (INSS) via debito_automatico.		1.941,46
19/01/2023	5843	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7557 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.941,46	
19/01/2023	5843	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7557 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.941,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		
19/01/2023	5844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7573 (INSS) via debito_automatico.		2.681,76
19/01/2023	5844	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7573 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.	2.681,76	
19/01/2023	5844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7573 (INSS) via debito_automatico.	2.681,76	
19/01/2023	5844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7573 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.		2.681,76
19/01/2023	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7573 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.	2.681,76	
19/01/2023	5844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7573 (INSS) via debito_automatico.		2.681,76
19/01/2023	5844	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7573 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.	2.681,76	
19/01/2023	5844	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7573 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.		2.681,76
19/01/2023	5845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7558 (INSS) via debito_automatico.		2.598,97
19/01/2023	5845	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7558 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.598,97	
19/01/2023	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7558 (INSS) via debito_automatico.	2.598,97	
19/01/2023	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7558 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.598,97
19/01/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7558 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.598,97	
19/01/2023	5845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7558 (INSS) via debito_automatico.		2.598,97
19/01/2023	5845	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7558 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.598,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5845	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7558 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.598,97
19/01/2023	5846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7551 (INSS) via debito_automatico.		2.722,45
19/01/2023	5846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.722,45	
19/01/2023	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.722,45
19/01/2023	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7551 (INSS) via debito_automatico.	2.722,45	
19/01/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.722,45	
19/01/2023	5846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7551 (INSS) via debito_automatico.		2.722,45
19/01/2023	5846	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.722,45	
19/01/2023	5846	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.722,45
19/01/2023	5847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7560 (INSS) via debito_automatico.		52.497,32
19/01/2023	5847	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7560 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	52.497,32	
19/01/2023	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7560 (INSS) via debito_automatico.	52.497,32	
19/01/2023	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7560 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		52.497,32
19/01/2023	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7560 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	52.497,32	
19/01/2023	5847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7560 (INSS) via debito_automatico.		52.497,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5847	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7560 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	52.497,32	
19/01/2023	5847	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7560 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		52.497,32
19/01/2023	5848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7553 (INSS) via debito_automatico.		869,15
19/01/2023	5848	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7553 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	869,15	
19/01/2023	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7553 (INSS) via debito_automatico.	869,15	
19/01/2023	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7553 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		869,15
19/01/2023	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7553 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	869,15	
19/01/2023	5848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7553 (INSS) via debito_automatico.		869,15
19/01/2023	5848	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7553 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	869,15	
19/01/2023	5848	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7553 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		869,15
19/01/2023	5849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7561 (INSS) via debito_automatico.		6.436,57
19/01/2023	5849	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7561 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	6.436,57	
19/01/2023	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7561 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		6.436,57
19/01/2023	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7561 (INSS) via debito_automatico.	6.436,57	
19/01/2023	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7561 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	6.436,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7561 (INSS) via debito_automatico.		6.436,57
19/01/2023	5849	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7561 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	6.436,57	
19/01/2023	5849	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7561 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		6.436,57
19/01/2023	5850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7562 (INSS) via debito_automatico.		738,08
19/01/2023	5850	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7562 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	738,08	
19/01/2023	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7562 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		738,08
19/01/2023	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7562 (INSS) via debito_automatico.	738,08	
19/01/2023	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7562 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	738,08	
19/01/2023	5850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7562 (INSS) via debito_automatico.		738,08
19/01/2023	5850	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7562 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	738,08	
19/01/2023	5850	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7562 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		738,08
19/01/2023	5851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7555 (INSS) via debito_automatico.		21.274,66
19/01/2023	5851	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7555 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	21.274,66	
19/01/2023	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7555 (INSS) via debito_automatico.	21.274,66	
19/01/2023	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7555 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		21.274,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7555 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	21.274,66	
19/01/2023	5851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7555 (INSS) via debito_automatico.		21.274,66
19/01/2023	5851	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7555 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	21.274,66	
19/01/2023	5851	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7555 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		21.274,66
19/01/2023	5852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7564 (INSS) via debito_automatico.		3.365,91
19/01/2023	5852	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7564 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.365,91	
19/01/2023	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7564 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		3.365,91
19/01/2023	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7564 (INSS) via debito_automatico.	3.365,91	
19/01/2023	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7564 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.365,91	
19/01/2023	5852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7564 (INSS) via debito_automatico.		3.365,91
19/01/2023	5852	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7564 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.365,91	
19/01/2023	5852	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7564 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		3.365,91
19/01/2023	5853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7566 (INSS) via debito_automatico.		8.107,76
19/01/2023	5853	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7566 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	8.107,76	
19/01/2023	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7566 (INSS) via debito_automatico.	8.107,76	
19/01/2023	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7566 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		8.107,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 12/2022.		
19/01/2023	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7566 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	8.107,76	
19/01/2023	5853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7566 (INSS) via debito_automatico.		8.107,76
19/01/2023	5853	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7566 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	8.107,76	
19/01/2023	5853	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7566 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		8.107,76
19/01/2023	5854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7559 (INSS) via debito_automatico.		18.831,84
19/01/2023	5854	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7559 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	18.831,84	
19/01/2023	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7559 (INSS) via debito_automatico.	18.831,84	
19/01/2023	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7559 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		18.831,84
19/01/2023	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7559 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	18.831,84	
19/01/2023	5854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7559 (INSS) via debito_automatico.		18.831,84
19/01/2023	5854	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7559 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	18.831,84	
19/01/2023	5854	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7559 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		18.831,84
19/01/2023	5855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7556 (INSS) via debito_automatico.		38.557,70
19/01/2023	5855	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	38.557,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		38.557,70
19/01/2023	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7556 (INSS) via debito_automatico.	38.557,70	
19/01/2023	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	38.557,70	
19/01/2023	5855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7556 (INSS) via debito_automatico.		38.557,70
19/01/2023	5855	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	38.557,70	
19/01/2023	5855	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7556 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		38.557,70
19/01/2023	5856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7565 (INSS) via debito_automatico.		40.061,75
19/01/2023	5856	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7565 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	40.061,75	
19/01/2023	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7565 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		40.061,75
19/01/2023	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7565 (INSS) via debito_automatico.	40.061,75	
19/01/2023	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7565 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	40.061,75	
19/01/2023	5856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7565 (INSS) via debito_automatico.		40.061,75
19/01/2023	5856	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7565 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	40.061,75	
19/01/2023	5856	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7565 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		40.061,75
19/01/2023	5857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7574 (INSS) via debito_automatico.		3.830,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5857	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7574 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.830,94	
19/01/2023	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7574 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		3.830,94
19/01/2023	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7574 (INSS) via debito_automatico.	3.830,94	
19/01/2023	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7574 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.830,94	
19/01/2023	5857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7574 (INSS) via debito_automatico.		3.830,94
19/01/2023	5857	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7574 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.830,94	
19/01/2023	5857	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7574 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		3.830,94
19/01/2023	5858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7548 (INSS) via debito_automatico.		400,00
19/01/2023	5858	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	400,00	
19/01/2023	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7548 (INSS) via debito_automatico.	400,00	
19/01/2023	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		400,00
19/01/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	400,00	
19/01/2023	5858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7548 (INSS) via debito_automatico.		400,00
19/01/2023	5858	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL..		
19/01/2023	5858	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7548 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		400,00
19/01/2023	5859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 138 (CLARO S/A) via debito_automatico.		216,60
19/01/2023	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,60	
19/01/2023	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,60	
19/01/2023	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,60
19/01/2023	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CLARO S/A) via debito_automatico.	216,60	
19/01/2023	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,60
19/01/2023	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,60	
19/01/2023	5859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CLARO S/A) via debito_automatico.		216,60
19/01/2023	5860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 119 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.009,76
19/01/2023	5860	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
19/01/2023	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240	7.009,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
19/01/2023	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7.009,76
19/01/2023	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7.009,76
19/01/2023	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	7.009,76	
19/01/2023	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7.009,76	
19/01/2023	5860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.009,76
19/01/2023	5861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 118 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.796,59
19/01/2023	5861	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
19/01/2023	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
19/01/2023	5861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		3.796,59
19/01/2023	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.796,59	
19/01/2023	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A		3.796,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
19/01/2023	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	3.796,59	
19/01/2023	5861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.796,59
19/01/2023	5862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 121 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		59.098,54
19/01/2023	5862	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
19/01/2023	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
19/01/2023	5862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		59.098,54
19/01/2023	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	59.098,54	
19/01/2023	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		59.098,54
19/01/2023	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	59.098,54	
19/01/2023	5862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		59.098,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 120 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		21.167,12
19/01/2023	5863	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	21.167,12	
19/01/2023	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	21.167,12	
19/01/2023	5863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		21.167,12
19/01/2023	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		21.167,12
19/01/2023	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	21.167,12	
19/01/2023	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 32 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	21.167,12	
19/01/2023	5863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		21.167,12
19/01/2023	5864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.229,32
19/01/2023	5864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.229,32	
19/01/2023	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.229,32	
19/01/2023	5864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		2.229,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
19/01/2023	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.229,32
19/01/2023	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.229,32	
19/01/2023	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.229,32	
19/01/2023	5864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.229,32
19/01/2023	5865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		284,53
19/01/2023	5865	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	284,53	
19/01/2023	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	284,53	
19/01/2023	5865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		284,53
19/01/2023	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		284,53
19/01/2023	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	284,53	
19/01/2023	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	284,53	
19/01/2023	5865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		284,53
19/01/2023	5866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.389,46
19/01/2023	5866	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.389,46	
19/01/2023	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	3.389,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
19/01/2023	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.389,46
19/01/2023	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.389,46
19/01/2023	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.389,46	
19/01/2023	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.389,46	
19/01/2023	5866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.389,46
19/01/2023	5867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7445 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		7.212,50
19/01/2023	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; PI	7.212,50	
19/01/2023	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; PI		7.212,50
19/01/2023	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7445 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	7.212,50	
19/01/2023	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; PI	7.212,50	
19/01/2023	5867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7445 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		7.212,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5867	UTILIZADA 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; PI	7.212,50	
19/01/2023	5867	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7445 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO: UM CONJUNTO COM BALCÃO TROCADOR EM MDF 15MM COM ESPAÇO PARA COLCHONETE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, E NICHOS EM MDF 15MM PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COR BRANCO LISO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE TROCADOR, E TRÊS NICHOS COM RODÍZIOS EM MDF 15MM, COR BRANCO LISO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA; PI		7.212,50
19/01/2023	5868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		227.124,80
19/01/2023	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	227.124,80	
19/01/2023	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	227.124,80	
19/01/2023	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		227.124,80
19/01/2023	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	227.124,80	
19/01/2023	5868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		227.124,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5868	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	227.124,80	
19/01/2023	5868	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		227.124,80
19/01/2023	5869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric- Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Pagamento de empenho de nº 6597 (CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.		29.949,80
19/01/2023	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	29.949,80	
19/01/2023	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6597 (CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.	29.949,80	
19/01/2023	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		29.949,80
19/01/2023	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	29.949,80	
19/01/2023	5869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6597 (CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.		29.949,80
19/01/2023	5869	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	29.949,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		
19/01/2023	5869	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		29.949,80
19/01/2023	5870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico, documento: 0.		950,00
19/01/2023	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	950,00	
19/01/2023	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		950,00
19/01/2023	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico, documento: 0.	950,00	
19/01/2023	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	950,00	
19/01/2023	5870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico, documento: 0.		950,00
19/01/2023	5870	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	950,00	
19/01/2023	5870	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		
19/01/2023	5871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1756 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		3.040,00
19/01/2023	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..	3.040,00	
19/01/2023	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..		3.040,00
19/01/2023	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1756 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	3.040,00	
19/01/2023	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..	3.040,00	
19/01/2023	5871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		3.040,00
19/01/2023	5871	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..	3.040,00	
19/01/2023	5871	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL, COMPREENDENDO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE E ELABORAÇÃO DE MINUTA DE LEI/ALTERAÇÃO, COM AS JUSTIFICATIVAS, COM ENTREGA DIGITAL..		3.040,00
19/01/2023	5872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5872	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
19/01/2023	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
19/01/2023	5872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
19/01/2023	5872	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
19/01/2023	5872	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
19/01/2023	5872	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
19/01/2023	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.250,00	
19/01/2023	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
19/01/2023	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	2.250,00	
19/01/2023	5872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
19/01/2023	5872	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		2.250,00
19/01/2023	5873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.375,00
19/01/2023	5873	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
19/01/2023	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
19/01/2023	5873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
19/01/2023	5873	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM	4.375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
19/01/2023	5873	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
19/01/2023	5873	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
19/01/2023	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
19/01/2023	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	4.375,00	
19/01/2023	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	4.375,00	
19/01/2023	5873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.375,00
19/01/2023	5873	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 8 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		4.375,00
19/01/2023	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 89 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		484,01
19/01/2023	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729,	484,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/01/2023	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	484,01	
19/01/2023	5874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		484,01
19/01/2023	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		484,01
19/01/2023	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	484,01	
19/01/2023	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	484,01	
19/01/2023	5874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		484,01
19/01/2023	5875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		550,00
19/01/2023	5875	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
19/01/2023	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
19/01/2023	5875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
19/01/2023	5875	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
19/01/2023	5875	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
19/01/2023	5875	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
19/01/2023	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		550,00
19/01/2023	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
19/01/2023	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	550,00	
19/01/2023	5875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
19/01/2023	5875	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
19/01/2023	5876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		8.719,45
19/01/2023	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.719,45	
19/01/2023	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.719,45
19/01/2023	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	8.719,45	
19/01/2023	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.719,45	
19/01/2023	5876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		8.719,45
19/01/2023	5876	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.719,45	
19/01/2023	5876	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO		8.719,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA					
19/01/2023	5877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
19/01/2023	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
19/01/2023	5877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
19/01/2023	5877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
19/01/2023	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
19/01/2023	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
19/01/2023	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
19/01/2023	5877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
19/01/2023	5878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 124 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.		150,00
19/01/2023	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
19/01/2023	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	150,00	
19/01/2023	5878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
19/01/2023	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.	150,00	
19/01/2023	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		150,00
19/01/2023	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	150,00	
19/01/2023	5878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.		150,00
19/01/2023	5879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 126 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		342,00
19/01/2023	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	342,00	
19/01/2023	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	342,00	
19/01/2023	5879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		342,00
19/01/2023	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	342,00	
19/01/2023	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		342,00
19/01/2023	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do	342,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
19/01/2023	5879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		342,00
19/01/2023	5880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 127 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		134,00
19/01/2023	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	134,00	
19/01/2023	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	134,00	
19/01/2023	5880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		134,00
19/01/2023	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	134,00	
19/01/2023	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		134,00
19/01/2023	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	134,00	
19/01/2023	5880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		134,00
19/01/2023	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 125 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		220,00
19/01/2023	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
19/01/2023	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	220,00	
19/01/2023	5881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		220,00
19/01/2023	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	220,00	
19/01/2023	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		220,00
19/01/2023	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	220,00	
19/01/2023	5881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		220,00
19/01/2023	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.048,80
19/01/2023	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP	1.048,80	
19/01/2023	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.048,80	
19/01/2023	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT		1.048,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP		
19/01/2023	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP	1.048,80	
19/01/2023	5882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.048,80
19/01/2023	5882	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP	1.048,80	
19/01/2023	5882	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP		1.048,80
19/01/2023	5883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7413 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		635,00
19/01/2023	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	635,00	
19/01/2023	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7413 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	635,00	
19/01/2023	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		635,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	635,00	
19/01/2023	5883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7413 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		635,00
19/01/2023	5883	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	635,00	
19/01/2023	5883	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7413 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO QUADRICULADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		635,00
19/01/2023	5884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		366,98
19/01/2023	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	366,98	
19/01/2023	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		366,98
19/01/2023	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	366,98	
19/01/2023	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO	366,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		
19/01/2023	5884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		366,98
19/01/2023	5884	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	366,98	
19/01/2023	5884	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		366,98
19/01/2023	5885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3536 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.012,96
19/01/2023	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.012,96	
19/01/2023	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3536 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.012,96	
19/01/2023	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.012,96
19/01/2023	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.012,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3536 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.012,96
19/01/2023	5885	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.012,96	
19/01/2023	5885	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.012,96
19/01/2023	5886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		35.777,75
19/01/2023	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	35.777,75	
19/01/2023	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		35.777,75
19/01/2023	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	35.777,75	
19/01/2023	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	35.777,75	
19/01/2023	5886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		35.777,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5886	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	35.777,75	
19/01/2023	5886	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		35.777,75
19/01/2023	5887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		1.331,73
19/01/2023	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.331,73	
19/01/2023	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0.	1.331,73	
19/01/2023	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.331,73
19/01/2023	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.331,73	
19/01/2023	5887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0.		1.331,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5887	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.331,73	
19/01/2023	5887	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.331,73
19/01/2023	5888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4556 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.133,66
19/01/2023	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.133,66	
19/01/2023	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.133,66
19/01/2023	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4556 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	5.133,66	
19/01/2023	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.133,66	
19/01/2023	5888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4556 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.133,66
19/01/2023	5888	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos	5.133,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
19/01/2023	5888	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.133,66
19/01/2023	5889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		729,84
19/01/2023	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	729,84	
19/01/2023	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	729,84	
19/01/2023	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		729,84
19/01/2023	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	729,84	
19/01/2023	5889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		729,84
19/01/2023	5889	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA	729,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
19/01/2023	5889	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		729,84
19/01/2023	5890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		406,94
19/01/2023	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	406,94	
19/01/2023	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	406,94	
19/01/2023	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		406,94
19/01/2023	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	406,94	
19/01/2023	5890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		406,94
19/01/2023	5890	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	406,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
19/01/2023	5890	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		406,94
19/01/2023	5891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4557 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		21.494,25
19/01/2023	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	21.494,25	
19/01/2023	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		21.494,25
19/01/2023	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4557 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	21.494,25	
19/01/2023	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	21.494,25	
19/01/2023	5891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4557 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		21.494,25
19/01/2023	5891	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO	21.494,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
19/01/2023	5891	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		21.494,25
19/01/2023	5892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6715 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.448,66
19/01/2023	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	1.448,66	
19/01/2023	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		1.448,66
19/01/2023	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6715 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.448,66	
19/01/2023	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	1.448,66	
19/01/2023	5892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6715 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.448,66
19/01/2023	5892	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	1.448,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5892	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		1.448,66
19/01/2023	5893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 87 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		320,00
19/01/2023	5893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,00	
19/01/2023	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,00	
19/01/2023	5893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,00
19/01/2023	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	320,00	
19/01/2023	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,00
19/01/2023	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,00	
19/01/2023	5893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		320,00
19/01/2023	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7090 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		20.955,00
19/01/2023	5894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME	20.955,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022		
19/01/2023	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022		20.955,00
19/01/2023	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7090 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	20.955,00	
19/01/2023	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022	20.955,00	
19/01/2023	5894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7090 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		20.955,00
19/01/2023	5894	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022	20.955,00	
19/01/2023	5894	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS E COM BASE TIPO S, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 35 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 30 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022		20.955,00
19/01/2023	5895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 28 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		150,00
19/01/2023	5895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
19/01/2023	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
19/01/2023	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
19/01/2023	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	150,00	
19/01/2023	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
19/01/2023	5895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		150,00
19/01/2023	5896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 128 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		122,59
19/01/2023	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	122,59	
19/01/2023	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	122,59	
19/01/2023	5896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		122,59
19/01/2023	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	122,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		122,59
19/01/2023	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	122,59	
19/01/2023	5896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		122,59
19/01/2023	5897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 88 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
19/01/2023	5897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
19/01/2023	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
19/01/2023	5897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
19/01/2023	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	1.120,00	
19/01/2023	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
19/01/2023	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
19/01/2023	5897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
19/01/2023	5898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 86 (DELCIR BOESING - ME) via debito_automatico.		6.883,50
19/01/2023	5898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E	6.883,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
19/01/2023	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
19/01/2023	5898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
19/01/2023	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (DELCIR BOESING - ME) via debito_automatico.	6.883,50	
19/01/2023	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
19/01/2023	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
19/01/2023	5898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (DELCIR BOESING - ME) via debito_automatico.		6.883,50
19/01/2023	5899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 94 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,64
19/01/2023	5899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
19/01/2023	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
19/01/2023	5899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		269,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDO..		
19/01/2023	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		269,64
19/01/2023	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	269,64	
19/01/2023	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	269,64	
19/01/2023	5899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,64
19/01/2023	5900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 93 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		731,00
19/01/2023	5900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	731,00	
19/01/2023	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	731,00	
19/01/2023	5900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		731,00
19/01/2023	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..		731,00
19/01/2023	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	731,00	
19/01/2023	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO..	731,00	
19/01/2023	5900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 93 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		731,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/01/2023	5901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 96 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,64
19/01/2023	5901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	269,64	
19/01/2023	5901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	269,64	
19/01/2023	5901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		269,64
19/01/2023	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		269,64
19/01/2023	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	269,64	
19/01/2023	5901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	269,64	
19/01/2023	5901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,64
19/01/2023	5902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 95 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		530,00
19/01/2023	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	530,00	
19/01/2023	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA,	530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		
19/01/2023	5902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		530,00
19/01/2023	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..		530,00
19/01/2023	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	530,00	
19/01/2023	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE..	530,00	
19/01/2023	5902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		530,00
19/01/2023	5903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 84 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		15,00
19/01/2023	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
19/01/2023	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
19/01/2023	5903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		15,00
19/01/2023	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	15,00	
19/01/2023	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		15,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/01/2023	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	15,00	
19/01/2023	5903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		15,00
19/01/2023	5904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 106 (ERVATEIRA RIFFEL LTDA) via debito_automatico.		13.716,00
19/01/2023	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
19/01/2023	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
19/01/2023	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..		13.716,00
19/01/2023	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..		13.716,00
19/01/2023	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (ERVATEIRA RIFFEL LTDA) via debito_automatico.	13.716,00	
19/01/2023	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA..	13.716,00	
19/01/2023	5904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 106 (ERVATEIRA RIFFEL LTDA) via debito_automatico.		13.716,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/01/2023	5905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 107 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		2.286,84
19/01/2023	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO,.	2.286,84	
19/01/2023	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO,.	2.286,84	
19/01/2023	5905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO,.		2.286,84
19/01/2023	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO,.		2.286,84
19/01/2023	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	2.286,84	
19/01/2023	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO,.	2.286,84	
19/01/2023	5905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		2.286,84
19/01/2023	5906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 85 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
19/01/2023	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.850,00	
19/01/2023	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
19/01/2023	5906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.850,00
19/01/2023	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
19/01/2023	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		1.850,00
19/01/2023	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	1.850,00	
19/01/2023	5906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
19/01/2023	5907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 108 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		540,00
19/01/2023	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	540,00	
19/01/2023	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	540,00	
19/01/2023	5907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		540,00
19/01/2023	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	540,00	
19/01/2023	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..		
19/01/2023	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO..	540,00	
19/01/2023	5907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		540,00
19/01/2023	5908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 109 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		14.959,86
19/01/2023	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.959,86	
19/01/2023	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.959,86	
19/01/2023	5908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.959,86
19/01/2023	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.959,86
19/01/2023	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	14.959,86	
19/01/2023	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS	14.959,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/01/2023	5908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		14.959,86
19/01/2023	5909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 129 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		320,96
19/01/2023	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
19/01/2023	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
19/01/2023	5909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		320,96
19/01/2023	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	320,96	
19/01/2023	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		320,96
19/01/2023	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	320,96	
19/01/2023	5909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		320,96
19/01/2023	5910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 98 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		300,00
19/01/2023	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..	300,00	
19/01/2023	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..		300,00
19/01/2023	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	300,00	
19/01/2023	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..		300,00
19/01/2023	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO..	300,00	
19/01/2023	5910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		300,00
19/01/2023	5911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7416 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		900,00
19/01/2023	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,00	
19/01/2023	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7416 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.	900,00	
19/01/2023	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		900,00
19/01/2023	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,00	
19/01/2023	5911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7416 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		900,00
19/01/2023	5911	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5911	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		900,00
19/01/2023	5912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 8 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.424,80
19/01/2023	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,80	
19/01/2023	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,80	
19/01/2023	5912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,80
19/01/2023	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.424,80	
19/01/2023	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,80
19/01/2023	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,80	
19/01/2023	5912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.424,80
19/01/2023	5913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 23 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.864,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL	3.864,60	
19/01/2023	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL	3.864,60	
19/01/2023	5913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL		3.864,60
19/01/2023	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL		3.864,60
19/01/2023	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	3.864,60	
19/01/2023	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL	3.864,60	
19/01/2023	5913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.864,60
19/01/2023	5914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		720,00
19/01/2023	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
19/01/2023	5914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
19/01/2023	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	720,00	
19/01/2023	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
19/01/2023	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 85 (05001.12.122.65.2042.44905206000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
19/01/2023	5914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		720,00
19/01/2023	5915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 24 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		359,52
19/01/2023	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALÁ ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..	359,52	
19/01/2023	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção,	359,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		
19/01/2023	5915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		359,52
19/01/2023	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	359,52	
19/01/2023	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..		359,52
19/01/2023	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903999000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO..	359,52	
19/01/2023	5915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		359,52
19/01/2023	5916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7407 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.122,00
19/01/2023	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
19/01/2023	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7407 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.122,00	
19/01/2023	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
19/01/2023	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	1.122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7407 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.122,00
19/01/2023	5916	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
19/01/2023	5916	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7407 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
19/01/2023	5917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 33 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		700,00
19/01/2023	5917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	700,00	
19/01/2023	5917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	700,00	
19/01/2023	5917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		700,00
19/01/2023	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		700,00
19/01/2023	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.	700,00	
19/01/2023	5917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		700,00
19/01/2023	5918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7408 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.000,80
19/01/2023	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,80	
19/01/2023	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7408 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.000,80	
19/01/2023	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,80
19/01/2023	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,80	
19/01/2023	5918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7408 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.000,80
19/01/2023	5918	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,80	
19/01/2023	5918	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,80
19/01/2023	5919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 82 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		255,00
19/01/2023	5919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da	255,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..		
19/01/2023	5919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..	255,00	
19/01/2023	5919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..		255,00
19/01/2023	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..		255,00
19/01/2023	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	255,00	
19/01/2023	5919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA..	255,00	
19/01/2023	5919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		255,00
19/01/2023	5920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7478 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		4.439,74
19/01/2023	5920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.439,74	
19/01/2023	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7478 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	4.439,74	
19/01/2023	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC		4.439,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.439,74	
19/01/2023	5920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7478 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		4.439,74
19/01/2023	5920	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.439,74	
19/01/2023	5920	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.439,74
19/01/2023	5921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 11 (PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.432,50
19/01/2023	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,50	
19/01/2023	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,50	
19/01/2023	5921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.432,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.432,50
19/01/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA) via debito_automatico.	1.432,50	
19/01/2023	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.432,50	
19/01/2023	5921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.432,50
19/01/2023	5922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 13 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.060,00
19/01/2023	5922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.060,00	
19/01/2023	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.060,00	
19/01/2023	5922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.060,00	
19/01/2023	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.060,00
19/01/2023	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.060,00	
19/01/2023	5922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.060,00
19/01/2023	5923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7669 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
19/01/2023	5923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	800,00	
19/01/2023	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		800,00
19/01/2023	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7669 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	800,00	
19/01/2023	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	800,00	
19/01/2023	5923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7669 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
19/01/2023	5923	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	800,00	
19/01/2023	5923	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		
19/01/2023	5924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 81 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		596,64
19/01/2023	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,64	
19/01/2023	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,64	
19/01/2023	5924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,64
19/01/2023	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	596,64	
19/01/2023	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,64
19/01/2023	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,64	
19/01/2023	5924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		596,64
19/01/2023	5925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 46 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		289,00
19/01/2023	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGIS	289,00	
19/01/2023	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	289,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGIS		
19/01/2023	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGIS		289,00
19/01/2023	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGIS		289,00
19/01/2023	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	289,00	
19/01/2023	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGIS	289,00	
19/01/2023	5925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		289,00
19/01/2023	5926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7412 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		7.955,20
19/01/2023	5926	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.955,20	
19/01/2023	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7412 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	7.955,20	
19/01/2023	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS		7.955,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.955,20	
19/01/2023	5926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7412 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		7.955,20
19/01/2023	5926	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.955,20	
19/01/2023	5926	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.955,20
19/01/2023	5927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 15 (VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA) via debito_automatico.		4.005,00
19/01/2023	5927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.005,00	
19/01/2023	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.005,00	
19/01/2023	5927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.005,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA) via debito_automatico.	4.005,00	
19/01/2023	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.005,00
19/01/2023	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.005,00	
19/01/2023	5927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA) via debito_automatico.		4.005,00
19/01/2023	5928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7409 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		512,00
19/01/2023	5928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
19/01/2023	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7409 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	512,00	
19/01/2023	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
19/01/2023	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
19/01/2023	5928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7409 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		512,00
19/01/2023	5928	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO,	512,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5928	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
19/01/2023	5929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7414 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		1.527,12
19/01/2023	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.527,12	
19/01/2023	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7414 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	1.527,12	
19/01/2023	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.527,12
19/01/2023	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.527,12	
19/01/2023	5929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7414 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		1.527,12
19/01/2023	5929	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.527,12	
19/01/2023	5929	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.527,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/01/2023	5930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7 (PEDRO EDEMAR DE ABREU) via debito_automatico.		8.000,00
19/01/2023	5930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	8.000,00	
19/01/2023	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	8.000,00	
19/01/2023	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		8.000,00
19/01/2023	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		8.000,00
19/01/2023	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (PEDRO EDEMAR DE ABREU) via debito_automatico.	8.000,00	
19/01/2023	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	8.000,00	
19/01/2023	5930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (PEDRO EDEMAR DE ABREU) via debito_automatico.		8.000,00
19/01/2023	5931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6013 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		44.064,01
19/01/2023	5931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	44.064,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
19/01/2023	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6013 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	44.064,01	
19/01/2023	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.064,01
19/01/2023	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.064,01	
19/01/2023	5931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6013 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		44.064,01
19/01/2023	5931	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.064,01	
19/01/2023	5931	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.064,01
19/01/2023	5932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7671 (INSS) via debito_automatico.		100.856,79
19/01/2023	5932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	100.856,79	
19/01/2023	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do		100.856,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		
19/01/2023	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7671 (INSS) via debito_automatico.	100.856,79	
19/01/2023	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	100.856,79	
19/01/2023	5932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7671 (INSS) via debito_automatico.		100.856,79
19/01/2023	5932	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	100.856,79	
19/01/2023	5932	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		100.856,79
19/01/2023	5933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7670 (INSS) via debito_automatico.		21.415,71
19/01/2023	5933	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	21.415,71	
19/01/2023	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		21.415,71
19/01/2023	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7670 (INSS) via debito_automatico.	21.415,71	
19/01/2023	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	21.415,71	
19/01/2023	5933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7670 (INSS) via debito_automatico.		21.415,71
19/01/2023	5933	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	21.415,71	
19/01/2023	5933	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		21.415,71
19/01/2023	5934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7672 (INSS) via debito_automatico.		162.804,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5934	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7672 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	162.804,17	
19/01/2023	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7672 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		162.804,17
19/01/2023	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7672 (INSS) via debito_automatico.	162.804,17	
19/01/2023	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7672 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	162.804,17	
19/01/2023	5934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7672 (INSS) via debito_automatico.		162.804,17
19/01/2023	5934	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7672 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	162.804,17	
19/01/2023	5934	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7672 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		162.804,17
19/01/2023	5935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 18/01/2023.	1.092.963,02	
19/01/2023	5935	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.092.963,02
19/01/2023	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.092.963,02	
19/01/2023	5935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.092.963,02
19/01/2023	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.092.963,02	
19/01/2023	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.092.963,02
19/01/2023	5936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 18/01.		432.051,11
19/01/2023	5936	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	432.051,11	
19/01/2023	5936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		432.051,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5936	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	432.051,11	
19/01/2023	5936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		432.051,11
19/01/2023	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	432.051,11	
19/01/2023	5936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 18/01.	2.160.255,88	
19/01/2023	5936	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.160.255,88
19/01/2023	5936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.160.255,88	
19/01/2023	5936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.160.255,88
19/01/2023	5936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.160.255,88	
19/01/2023	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.160.255,88
19/01/2023	5937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE FPM DO DIA 10/01/2023.		183.593,79
19/01/2023	5937	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	183.593,79	
19/01/2023	5937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		183.593,79
19/01/2023	5937	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	183.593,79	
19/01/2023	5937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		183.593,79
19/01/2023	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	183.593,79	
19/01/2023	5937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE FPM DO DIA 10/01/2023.	917.969,02	
19/01/2023	5937	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		917.969,02
19/01/2023	5937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	917.969,02	
19/01/2023	5937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		917.969,02
19/01/2023	5937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	917.969,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5937	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		917.969,02
19/01/2023	5938	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	156.086,96	
19/01/2023	5938	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		156.086,96
19/01/2023	5938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	156.086,96	
19/01/2023	5938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		156.086,96
19/01/2023	5938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	156.086,96	
19/01/2023	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		156.086,96
19/01/2023	5939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.133,70	
19/01/2023	5939	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.133,70
19/01/2023	5939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.133,70	
19/01/2023	5939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.133,70
19/01/2023	5939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.133,70	
19/01/2023	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.133,70
19/01/2023	5940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 85.		516,78
19/01/2023	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 85.	516,78	
19/01/2023	5940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 85.		516,78
19/01/2023	5940	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	516,78	
19/01/2023	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		516,78
19/01/2023	5940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	516,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
19/01/2023	5941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 84.		44,55
19/01/2023	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 84.	44,55	
19/01/2023	5941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 84.		44,55
19/01/2023	5941	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,55	
19/01/2023	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,55
19/01/2023	5941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,55	
19/01/2023	5942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 86.		169,29
19/01/2023	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 86.	169,29	
19/01/2023	5942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 86.		169,29
19/01/2023	5942	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,29	
19/01/2023	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,29
19/01/2023	5942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,29	
19/01/2023	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 87.		546,48
19/01/2023	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 87.	546,48	
19/01/2023	5943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 87.		546,48
19/01/2023	5943	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	546,48	
19/01/2023	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		546,48
19/01/2023	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	546,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 76.		14,85
19/01/2023	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 76.	14,85	
19/01/2023	5944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 76.		14,85
19/01/2023	5944	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,85	
19/01/2023	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,85
19/01/2023	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,85	
19/01/2023	5945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 77.		2,97
19/01/2023	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 77.	2,97	
19/01/2023	5945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 77.		2,97
19/01/2023	5945	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
19/01/2023	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97
19/01/2023	5945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
19/01/2023	5946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 78.		20,79
19/01/2023	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 78.	20,79	
19/01/2023	5946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 78.		20,79
19/01/2023	5946	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,79	
19/01/2023	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,79
19/01/2023	5946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,79	
19/01/2023	5947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 79.		26,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 79.	26,73	
19/01/2023	5947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 79.		26,73
19/01/2023	5947	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,73	
19/01/2023	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,73
19/01/2023	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,73	
19/01/2023	5948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 80.		2,97
19/01/2023	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 80.	2,97	
19/01/2023	5948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 80.		2,97
19/01/2023	5948	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
19/01/2023	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97
19/01/2023	5948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
19/01/2023	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 81.		115,83
19/01/2023	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 81.	115,83	
19/01/2023	5949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 81.		115,83
19/01/2023	5949	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,83	
19/01/2023	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,83
19/01/2023	5949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,83	
19/01/2023	5950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 82.		210,87
19/01/2023	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 82.	210,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5950	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 82.		210,87
19/01/2023	5950	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	210,87	
19/01/2023	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		210,87
19/01/2023	5950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	210,87	
19/01/2023	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 83.		172,26
19/01/2023	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 83.	172,26	
19/01/2023	5951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 83.		172,26
19/01/2023	5951	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,26	
19/01/2023	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,26
19/01/2023	5951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,26	
19/01/2023	5952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (INSS) via debito_automatico, documento: 35.		14.585,98
19/01/2023	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (INSS) via debito_automatico, documento: 35.	14.585,98	
19/01/2023	5952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (INSS) via debito_automatico, documento: 35.		14.585,98
19/01/2023	5952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.585,98	
19/01/2023	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.585,98
19/01/2023	5952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.585,98	
19/01/2023	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS) via debito_automatico, documento: 54.		42,23
19/01/2023	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS) via debito_automatico, documento: 54.	42,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (INSS) via debito_automatico, documento: 54.		42,23
19/01/2023	5953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,23	
19/01/2023	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,23
19/01/2023	5953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,23	
19/01/2023	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.		318,89
19/01/2023	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.	318,89	
19/01/2023	5954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.		318,89
19/01/2023	5954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	318,89	
19/01/2023	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		318,89
19/01/2023	5954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	318,89	
19/01/2023	5955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (INSS) via debito_automatico, documento: 52.		4.821,39
19/01/2023	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (INSS) via debito_automatico, documento: 52.	4.821,39	
19/01/2023	5955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (INSS) via debito_automatico, documento: 52.		4.821,39
19/01/2023	5955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.821,39	
19/01/2023	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.821,39
19/01/2023	5955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.821,39	
19/01/2023	5956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS) via debito_automatico, documento: 53.		14.325,86
19/01/2023	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS) via debito_automatico, documento: 53.	14.325,86	
19/01/2023	5956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS) via debito_automatico, documento: 53.		14.325,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2023	5956	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.325,86	
19/01/2023	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.325,86
19/01/2023	5956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.325,86	
19/01/2023	5957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.		7.121,71
19/01/2023	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.	7.121,71	
19/01/2023	5957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.		7.121,71
19/01/2023	5957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.121,71	
19/01/2023	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.121,71
19/01/2023	5957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.121,71	
19/01/2023	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSS) via debito_automatico, documento: 31.		466,70
19/01/2023	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSS) via debito_automatico, documento: 31.	466,70	
19/01/2023	5958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSS) via debito_automatico, documento: 31.		466,70
19/01/2023	5958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	466,70	
19/01/2023	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		466,70
19/01/2023	5958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	466,70	
19/01/2023	5959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.		52,61
19/01/2023	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.	52,61	
19/01/2023	5959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.		52,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,61	
19/01/2023	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,61
19/01/2023	5959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,61	
19/01/2023	5960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.		2.191,91
19/01/2023	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.	2.191,91	
19/01/2023	5960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.		2.191,91
19/01/2023	5960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.191,91	
19/01/2023	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.191,91
19/01/2023	5960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.191,91	
19/01/2023	5961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.		331,64
19/01/2023	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.	331,64	
19/01/2023	5961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.		331,64
19/01/2023	5961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,64	
19/01/2023	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		331,64
19/01/2023	5961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,64	
19/01/2023	5962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.		4.628,85
19/01/2023	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.	4.628,85	
19/01/2023	5962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.		4.628,85
19/01/2023	5962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.628,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.628,85
19/01/2023	5962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.628,85	
19/01/2023	5963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.		775,08
19/01/2023	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.	775,08	
19/01/2023	5963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (INSS) via debito_automatico, documento: 50.		775,08
19/01/2023	5963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	775,08	
19/01/2023	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		775,08
19/01/2023	5963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	775,08	
19/01/2023	5964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (INSS) via debito_automatico, documento: 59.		1.860,33
19/01/2023	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (INSS) via debito_automatico, documento: 59.	1.860,33	
19/01/2023	5964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (INSS) via debito_automatico, documento: 59.		1.860,33
19/01/2023	5964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.860,33	
19/01/2023	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.860,33
19/01/2023	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.860,33	
19/01/2023	5965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.		1.668,95
19/01/2023	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.	1.668,95	
19/01/2023	5965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.		1.668,95
19/01/2023	5965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.668,95	
19/01/2023	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.668,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.668,95	
19/01/2023	5966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.		2.587,33
19/01/2023	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.	2.587,33	
19/01/2023	5966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.		2.587,33
19/01/2023	5966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.587,33	
19/01/2023	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.587,33
19/01/2023	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.587,33	
19/01/2023	5967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS) via debito_automatico, documento: 37.		1.060,63
19/01/2023	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS) via debito_automatico, documento: 37.	1.060,63	
19/01/2023	5967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS) via debito_automatico, documento: 37.		1.060,63
19/01/2023	5967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.060,63	
19/01/2023	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.060,63
19/01/2023	5967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.060,63	
19/01/2023	5968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS) via debito_automatico, documento: 38.		760,87
19/01/2023	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS) via debito_automatico, documento: 38.	760,87	
19/01/2023	5968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS) via debito_automatico, documento: 38.		760,87
19/01/2023	5968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	760,87	
19/01/2023	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		760,87
19/01/2023	5968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	760,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (INSS) via debito_automatico, documento: 41.		1.534,88
19/01/2023	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (INSS) via debito_automatico, documento: 41.	1.534,88	
19/01/2023	5969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (INSS) via debito_automatico, documento: 41.		1.534,88
19/01/2023	5969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.534,88	
19/01/2023	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.534,88
19/01/2023	5969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.534,88	
19/01/2023	5970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		830,41
19/01/2023	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.	830,41	
19/01/2023	5970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		830,41
19/01/2023	5970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	830,41	
19/01/2023	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		830,41
19/01/2023	5970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	830,41	
19/01/2023	5971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.		1.957,76
19/01/2023	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.	1.957,76	
19/01/2023	5971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.		1.957,76
19/01/2023	5971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.957,76	
19/01/2023	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.957,76
19/01/2023	5971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.957,76	
19/01/2023	5972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.		838,70
19/01/2023	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.	838,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	5972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.		838,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2023	5972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	838,70	
19/01/2023	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		838,70
19/01/2023	5972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	838,70	
19/01/2023	5973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (INSS) via debito_automatico, documento: 42.		328,37
19/01/2023	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (INSS) via debito_automatico, documento: 42.	328,37	
19/01/2023	5973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (INSS) via debito_automatico, documento: 42.		328,37
19/01/2023	5973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	328,37	
19/01/2023	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		328,37
19/01/2023	5973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	328,37	
19/01/2023	5974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (INSS) via debito_automatico, documento: 43.		7.082,08
19/01/2023	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (INSS) via debito_automatico, documento: 43.	7.082,08	
19/01/2023	5974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (INSS) via debito_automatico, documento: 43.		7.082,08
19/01/2023	5974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,08	
19/01/2023	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.082,08
19/01/2023	5974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,08	
19/01/2023	5975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.		20.350,00
19/01/2023	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.	20.350,00	
19/01/2023	5975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.		20.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.350,00	
19/01/2023	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.350,00
19/01/2023	5975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.350,00	
19/01/2023	5976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS) via debito_automatico, documento: 45.		3.987,96
19/01/2023	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS) via debito_automatico, documento: 45.	3.987,96	
19/01/2023	5976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS) via debito_automatico, documento: 45.		3.987,96
19/01/2023	5976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.987,96	
19/01/2023	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.987,96
19/01/2023	5976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.987,96	
19/01/2023	5977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS) via debito_automatico, documento: 46.		3.081,99
19/01/2023	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS) via debito_automatico, documento: 46.	3.081,99	
19/01/2023	5977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS) via debito_automatico, documento: 46.		3.081,99
19/01/2023	5977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.081,99	
19/01/2023	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.081,99
19/01/2023	5977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.081,99	
19/01/2023	5978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.		2.070,31
19/01/2023	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.	2.070,31	
19/01/2023	5978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (INSS) via debito_automatico, documento: 47.		2.070,31
19/01/2023	5978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.070,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.070,31
19/01/2023	5978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.070,31	
19/01/2023	5979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.		946,59
19/01/2023	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.	946,59	
19/01/2023	5979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.		946,59
19/01/2023	5979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	946,59	
19/01/2023	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		946,59
19/01/2023	5979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	946,59	
19/01/2023	5980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.		4.063,64
19/01/2023	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.	4.063,64	
19/01/2023	5980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS) via debito_automatico, documento: 57.		4.063,64
19/01/2023	5980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.063,64	
19/01/2023	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.063,64
19/01/2023	5980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.063,64	
19/01/2023	5981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS) via debito_automatico, documento: 58.		913,08
19/01/2023	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS) via debito_automatico, documento: 58.	913,08	
19/01/2023	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS) via debito_automatico, documento: 58.		913,08
19/01/2023	5981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	913,08	
19/01/2023	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		913,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	913,08	
19/01/2023	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		30.000,00
19/01/2023	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	30.000,00	
19/01/2023	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		30.000,00
19/01/2023	5982	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
19/01/2023	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
19/01/2023	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.664,00	
19/01/2023	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.664,00
19/01/2023	5983	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 134197-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO 2023..	1.664,00	
19/01/2023	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
19/01/2023	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.934,00	
19/01/2023	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.934,00
19/01/2023	5984	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO DE 2023..	6.934,00	
19/01/2023	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.925,00
19/01/2023	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.925,00	
19/01/2023	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.925,00
19/01/2023	5985	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 Transferência Concedida para Fundo Meio Ambiente	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Meio Ambiente) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA	10.925,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO 161-8 (FDO MEIO AMBIENTE CEF) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO 2023..		
19/01/2023	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		91.000,00
19/01/2023	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	91.000,00	
19/01/2023	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		91.000,00
19/01/2023	5986	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO ESPORTES CEF) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO 2023..	91.000,00	
19/01/2023	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		52.520,00
19/01/2023	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	52.520,00	
19/01/2023	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		52.520,00
19/01/2023	5987	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO 2023..	52.520,00	
19/01/2023	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.		2.197,23
19/01/2023	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.	2.197,23	
19/01/2023	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.		2.197,23
19/01/2023	5988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.197,23	
19/01/2023	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.197,23
19/01/2023	5988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.197,23	
19/01/2023	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS) via debito_automatico, documento: 62.		54.318,20
19/01/2023	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS) via debito_automatico, documento: 62.	54.318,20	
19/01/2023	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS) via debito_automatico, documento: 62.		54.318,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54.318,20	
19/01/2023	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54.318,20
19/01/2023	5989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54.318,20	
19/01/2023	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.		87.190,55
19/01/2023	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.	87.190,55	
19/01/2023	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.		87.190,55
19/01/2023	5990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87.190,55	
19/01/2023	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		87.190,55
19/01/2023	5990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87.190,55	
19/01/2023	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.		7.422,68
19/01/2023	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.	7.422,68	
19/01/2023	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.		7.422,68
19/01/2023	5991	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.422,68	
19/01/2023	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.422,68
19/01/2023	5991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.422,68	
19/01/2023	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		576,44
19/01/2023	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.	576,44	
19/01/2023	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		576,44
19/01/2023	5992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	576,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		576,44
19/01/2023	5992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	576,44	
19/01/2023	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.		2.055,79
19/01/2023	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.	2.055,79	
19/01/2023	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.		2.055,79
19/01/2023	5993	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.055,79	
19/01/2023	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.055,79
19/01/2023	5993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.055,79	
19/01/2023	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS) via debito_automatico, documento: 67.		1.474,94
19/01/2023	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS) via debito_automatico, documento: 67.	1.474,94	
19/01/2023	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS) via debito_automatico, documento: 67.		1.474,94
19/01/2023	5994	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.474,94	
19/01/2023	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.474,94
19/01/2023	5994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.474,94	
19/01/2023	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (INSS) via debito_automatico, documento: 68.		380,28
19/01/2023	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (INSS) via debito_automatico, documento: 68.	380,28	
19/01/2023	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (INSS) via debito_automatico, documento: 68.		380,28
19/01/2023	5995	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	380,28	
19/01/2023	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		380,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	380,28	
19/01/2023	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.		3.044,91
19/01/2023	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.	3.044,91	
19/01/2023	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.		3.044,91
19/01/2023	5996	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.044,91	
19/01/2023	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.044,91
19/01/2023	5996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.044,91	
19/01/2023	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS) via debito_automatico, documento: 69.		1.185,90
19/01/2023	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS) via debito_automatico, documento: 69.	1.185,90	
19/01/2023	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS) via debito_automatico, documento: 69.		1.185,90
19/01/2023	5997	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.185,90	
19/01/2023	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.185,90
19/01/2023	5997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.185,90	
19/01/2023	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.		108,75
19/01/2023	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.	108,75	
19/01/2023	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.		108,75
19/01/2023	5998	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	108,75	
19/01/2023	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		108,75
19/01/2023	5998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	108,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.		1.530,55
19/01/2023	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.	1.530,55	
19/01/2023	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.		1.530,55
19/01/2023	5999	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.530,55	
19/01/2023	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.530,55
19/01/2023	5999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.530,55	
19/01/2023	6000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (INSS) via debito_automatico, documento: 73.		18.314,01
19/01/2023	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (INSS) via debito_automatico, documento: 73.	18.314,01	
19/01/2023	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (INSS) via debito_automatico, documento: 73.		18.314,01
19/01/2023	6000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.314,01	
19/01/2023	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.314,01
19/01/2023	6000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.314,01	
19/01/2023	6001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		28.689,65
19/01/2023	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.	28.689,65	
19/01/2023	6001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		28.689,65
19/01/2023	6001	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28.689,65	
19/01/2023	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28.689,65
19/01/2023	6001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28.689,65	
19/01/2023	6002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (INSS) via debito_automatico, documento: 75.		31.987,60
19/01/2023	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (INSS) via debito_automatico, documento: 75.	31.987,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (INSS) via debito_automatico, documento: 75.		31.987,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2023	6002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31.987,60	
19/01/2023	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31.987,60
19/01/2023	6002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31.987,60	
19/01/2023	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.		220,00
19/01/2023	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.	220,00	
19/01/2023	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.		220,00
19/01/2023	6003	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	220,00	
19/01/2023	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		220,00
19/01/2023	6003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	220,00	
19/01/2023	6004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSS) via debito_automatico, documento: 60.		10.895,95
19/01/2023	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSS) via debito_automatico, documento: 60.	10.895,95	
19/01/2023	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSS) via debito_automatico, documento: 60.		10.895,95
19/01/2023	6004	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.895,95	
19/01/2023	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.895,95
19/01/2023	6004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.895,95	
19/01/2023	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		300.046,67
19/01/2023	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	300.046,67	
19/01/2023	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		300.046,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	6005	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE JANEIRO 2023..	300.046,67	
19/01/2023	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
19/01/2023	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	
19/01/2023	6006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
19/01/2023	6006	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE JANEIRO 2023..	50.000,00	
19/01/2023	6007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
19/01/2023	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.000,00	
19/01/2023	6007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
19/01/2023	6007	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
19/01/2023	6008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 100.		2.133,70
19/01/2023	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 100.	2.133,70	
19/01/2023	6008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 100.		2.133,70
19/01/2023	6008	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.133,70	
19/01/2023	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.133,70
19/01/2023	6008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.133,70	
19/01/2023	6009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		135.930,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	135.930,00	
19/01/2023	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		135.930,00
19/01/2023	6009	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	135.930,00	
19/01/2023	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JANEIRO DE 2022..	15.111,08	
19/01/2023	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JANEIRO DE 2022..		15.111,08
19/01/2023	6011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JANEIRO 2023..		11.333,32
19/01/2023	6011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JANEIRO 2023..	11.333,32	
19/01/2023	6012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO 2023..		8.000,00
19/01/2023	6012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO 2023..	8.000,00	
19/01/2023	6013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		400.000,00
19/01/2023	6013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	400.000,00	
19/01/2023	6013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	400.000,00	
19/01/2023	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	400.000,00	
19/01/2023	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		400.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	6013	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		400.000,00
20/01/2023	6014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.718,00	
20/01/2023	6014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.718,00
20/01/2023	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.718,00	
20/01/2023	6014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.718,00
20/01/2023	6015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.824,00	
20/01/2023	6015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.824,00
20/01/2023	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.824,00	
20/01/2023	6015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.824,00
20/01/2023	6016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da	1.506,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/01/2023	6016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.506,00
20/01/2023	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.506,00	
20/01/2023	6016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.506,00
20/01/2023	6017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,40	
20/01/2023	6017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,40
20/01/2023	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,40	
20/01/2023	6017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	35.025,92	
20/01/2023	6018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		35.025,92
20/01/2023	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	35.025,92	
20/01/2023	6018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		35.025,92
20/01/2023	6019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
20/01/2023	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
20/01/2023	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E	1.874,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/01/2023	6019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
20/01/2023	6020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATERIAIS UTILIZADO	1.286,10	
20/01/2023	6020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATERIAIS UTILIZADO		1.286,10
20/01/2023	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATERIAIS UTILIZADO	1.286,10	
20/01/2023	6020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATERIAIS UTILIZADO		1.286,10
20/01/2023	6021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2099.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
20/01/2023	6021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2099.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		12.586,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
20/01/2023	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
20/01/2023	6021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.586,50
20/01/2023	6022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	10.350,00	
20/01/2023	6022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		10.350,00
20/01/2023	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	10.350,00	
20/01/2023	6022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		10.350,00
20/01/2023	6023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..		2.250,00
20/01/2023	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..	2.250,00	
20/01/2023	6023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..		2.250,00
20/01/2023	6024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
20/01/2023	6024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
20/01/2023	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
20/01/2023	6024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
20/01/2023	6025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
20/01/2023	6025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
20/01/2023	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
20/01/2023	6025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
20/01/2023	6026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	11.225,14	
20/01/2023	6026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		11.225,14
20/01/2023	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	11.225,14	
20/01/2023	6026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		11.225,14
20/01/2023	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		364,36
20/01/2023	6027	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	364,36	
20/01/2023	6027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO	364,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
20/01/2023	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		364,36
20/01/2023	6027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	364,36	
20/01/2023	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		364,36
20/01/2023	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..		95,74
20/01/2023	6028	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	95,74	
20/01/2023	6028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	95,74	
20/01/2023	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..		95,74
20/01/2023	6028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	95,74	
20/01/2023	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		95,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..		
20/01/2023	6029	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
20/01/2023	6029	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
20/01/2023	6029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
20/01/2023	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
20/01/2023	6029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
20/01/2023	6029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
20/01/2023	6030	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
20/01/2023	6030	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
20/01/2023	6030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
20/01/2023	6030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
20/01/2023	6030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
20/01/2023	6031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.940,94
20/01/2023	6031	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.940,94	
20/01/2023	6031	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.940,94	
20/01/2023	6031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.940,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.940,94	
20/01/2023	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.940,94
20/01/2023	6032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,50
20/01/2023	6032	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,50	
20/01/2023	6032	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,50	
20/01/2023	6032	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,50
20/01/2023	6032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO	128,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/01/2023	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,50
20/01/2023	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		909,00
20/01/2023	6033	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	909,00	
20/01/2023	6033	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	909,00	
20/01/2023	6033	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		909,00
20/01/2023	6033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	909,00	
20/01/2023	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		909,00
20/01/2023	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do		192,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/01/2023	6034	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
20/01/2023	6034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
20/01/2023	6034	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,50
20/01/2023	6034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
20/01/2023	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,50
20/01/2023	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6035	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.300,00	
20/01/2023	6035	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.300,00	
20/01/2023	6035	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.300,00
20/01/2023	6035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.300,00	
20/01/2023	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.300,00
20/01/2023	6036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,80
20/01/2023	6036	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6036	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,80	
20/01/2023	6036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,80
20/01/2023	6036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,80	
20/01/2023	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,80
20/01/2023	6037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		404,35
20/01/2023	6037	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,35	
20/01/2023	6037	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,35	
20/01/2023	6037	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do		404,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/01/2023	6037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,35	
20/01/2023	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		404,35
20/01/2023	6038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,00
20/01/2023	6038	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,00	
20/01/2023	6038	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,00	
20/01/2023	6038	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,00	
20/01/2023	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,00
20/01/2023	6039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.277,50
20/01/2023	6039	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.277,50	
20/01/2023	6039	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.277,50	
20/01/2023	6039	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.277,50
20/01/2023	6039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE	3.277,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/01/2023	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.277,50
20/01/2023	6040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
20/01/2023	6040	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
20/01/2023	6040	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
20/01/2023	6040	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
20/01/2023	6040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
20/01/2023	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
20/01/2023	6041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do		357,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
20/01/2023	6041	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	357,46	
20/01/2023	6041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	357,46	
20/01/2023	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		357,46
20/01/2023	6041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	357,46	
20/01/2023	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		357,46
20/01/2023	6042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.100,00	
20/01/2023	6042	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
20/01/2023	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.100,00	
20/01/2023	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
20/01/2023	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
20/01/2023	6042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
20/01/2023	6042	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
20/01/2023	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
20/01/2023	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
20/01/2023	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
20/01/2023	6042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
20/01/2023	6042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
20/01/2023	6042	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
20/01/2023	6042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
20/01/2023	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
20/01/2023	6042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
20/01/2023	6042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
20/01/2023	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
20/01/2023	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
20/01/2023	6043	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
20/01/2023	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
20/01/2023	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
20/01/2023	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
20/01/2023	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
20/01/2023	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
20/01/2023	6043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
20/01/2023	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
20/01/2023	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
20/01/2023	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
20/01/2023	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
20/01/2023	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E		75.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
20/01/2023	6043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
20/01/2023	6043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
20/01/2023	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
20/01/2023	6043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
20/01/2023	6043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
20/01/2023	6043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
20/01/2023	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL		75.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
20/01/2023	6044	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104 Ampliação da rede de distribuição de água potável na Linha Mendes	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	477,03	
20/01/2023	6044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		477,03
20/01/2023	6044	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	477,03	
20/01/2023	6044	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		477,03
20/01/2023	6044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	477,03	
20/01/2023	6044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		477,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	477,03	
20/01/2023	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		477,03
20/01/2023	6045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		270,00
20/01/2023	6045	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	270,00	
20/01/2023	6045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	270,00	
20/01/2023	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		270,00
20/01/2023	6045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	270,00	
20/01/2023	6045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		270,00
20/01/2023	6045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/01/2023	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		270,00
20/01/2023	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		84,00
20/01/2023	6046	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	84,00	
20/01/2023	6046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	84,00	
20/01/2023	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		84,00
20/01/2023	6046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	84,00	
20/01/2023	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		84,00
20/01/2023	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA J		1.975,00
20/01/2023	6047	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA J	1.975,00	
20/01/2023	6047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO	1.975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA J		
20/01/2023	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA J		1.975,00
20/01/2023	6047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA J	1.975,00	
20/01/2023	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA J		1.975,00
20/01/2023	6048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		35.025,92
20/01/2023	6048	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	35.025,92	
20/01/2023	6048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E	35.025,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		
20/01/2023	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		35.025,92
20/01/2023	6048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	35.025,92	
20/01/2023	6048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		35.025,92
20/01/2023	6048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	35.025,92	
20/01/2023	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		35.025,92
20/01/2023	6049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	6049	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
20/01/2023	6049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
20/01/2023	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
20/01/2023	6049	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
20/01/2023	6049	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
20/01/2023	6049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
20/01/2023	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
20/01/2023	6050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85		12.586,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
20/01/2023	6050	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
20/01/2023	6050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
20/01/2023	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.586,50
20/01/2023	6050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
20/01/2023	6050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.586,50
20/01/2023	6050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
20/01/2023	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		12.586,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
20/01/2023	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		10.350,00
20/01/2023	6051	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	10.350,00	
20/01/2023	6051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	10.350,00	
20/01/2023	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		10.350,00
20/01/2023	6051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	10.350,00	
20/01/2023	6051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		10.350,00
20/01/2023	6051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	10.350,00	
20/01/2023	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903047000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO		10.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
20/01/2023	6052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..		2.250,00
20/01/2023	6052	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..	2.250,00	
20/01/2023	6052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..	2.250,00	
20/01/2023	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..		2.250,00
20/01/2023	6052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..	2.250,00	
20/01/2023	6052	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..		2.250,00
20/01/2023	6052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..	2.250,00	
20/01/2023	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903047000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS..		2.250,00
20/01/2023	6053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
20/01/2023	6053	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
20/01/2023	6053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
20/01/2023	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
20/01/2023	6053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
20/01/2023	6053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
20/01/2023	6053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	900,00	
20/01/2023	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903047000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		900,00
23/01/2023	6054	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º	339,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA		
23/01/2023	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA		339,50
23/01/2023	6054	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA	339,50	
23/01/2023	6054	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA		339,50
23/01/2023	6054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA	339,50	
23/01/2023	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA		339,50
23/01/2023	6055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		520,00
23/01/2023	6055	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO,	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
23/01/2023	6055	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	520,00	
23/01/2023	6055	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		520,00
23/01/2023	6055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	520,00	
23/01/2023	6055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		520,00
23/01/2023	6055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	520,00	
23/01/2023	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		520,00
23/01/2023	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
23/01/2023	6056	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
23/01/2023	6056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
23/01/2023	6056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
23/01/2023	6056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
23/01/2023	6056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
23/01/2023	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
24/01/2023	6057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..	125,00	
24/01/2023	6057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..		125,00
24/01/2023	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..	125,00	
24/01/2023	6057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..		125,00
24/01/2023	6058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	1.949,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/01/2023	6058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.949,61
24/01/2023	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.949,61	
24/01/2023	6058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.949,61
24/01/2023	6059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.220,00	
24/01/2023	6059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.220,00
24/01/2023	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.220,00	
24/01/2023	6059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.220,00
24/01/2023	6060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA	23.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO RE		
24/01/2023	6060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO RE		23.760,00
24/01/2023	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO RE	23.760,00	
24/01/2023	6060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO RE		23.760,00
24/01/2023	6061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	96,62	
24/01/2023	6061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		96,62
24/01/2023	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	96,62	
24/01/2023	6061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	735,00	
24/01/2023	6062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		735,00
24/01/2023	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	735,00	
24/01/2023	6062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		735,00
24/01/2023	6063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO, RETENTOR SAÍ	7.742,05	
24/01/2023	6063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO, RETENTOR SAÍ		7.742,05
24/01/2023	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO, RETENTOR SAÍ	7.742,05	
24/01/2023	6063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		7.742,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO, RETENTOR SAÍ		
24/01/2023	6064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.513,60	
24/01/2023	6064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.513,60
24/01/2023	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.513,60	
24/01/2023	6064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.513,60
24/01/2023	6065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	17,60	
24/01/2023	6065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		17,60
24/01/2023	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	17,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/01/2023	6065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		17,60
24/01/2023	6066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONserto VELOCÍMETRO, CONserto ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENT	1.940,06	
24/01/2023	6066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONserto VELOCÍMETRO, CONserto ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENT		1.940,06
24/01/2023	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONserto VELOCÍMETRO, CONserto ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENT	1.940,06	
24/01/2023	6066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONserto VELOCÍMETRO, CONserto ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENT		1.940,06
24/01/2023	6067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.424,79	
24/01/2023	6067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.424,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
24/01/2023	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.424,79	
24/01/2023	6067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.424,79
24/01/2023	6068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	561,52	
24/01/2023	6068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		561,52
24/01/2023	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	561,52	
24/01/2023	6068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		561,52
24/01/2023	6069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.339039440000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..	37,32	
24/01/2023	6069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.339039440000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO		37,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÊS DEZEMBRO DE 2022..					
24/01/2023	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..	37,32	
24/01/2023	6069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..		37,32
24/01/2023	6070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	41.067,13	
24/01/2023	6070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		41.067,13
24/01/2023	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	41.067,13	
24/01/2023	6070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		41.067,13
24/01/2023	6071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		272,01
24/01/2023	6071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	272,01	
24/01/2023	6071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS	272,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
24/01/2023	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		272,01
24/01/2023	6071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	272,01	
24/01/2023	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		272,01
24/01/2023	6072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		349,30
24/01/2023	6072	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	349,30	
24/01/2023	6072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	349,30	
24/01/2023	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		349,30
24/01/2023	6072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	349,30	
24/01/2023	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		349,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
24/01/2023	6073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
24/01/2023	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
24/01/2023	6073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
24/01/2023	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
24/01/2023	6073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
24/01/2023	6073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
24/01/2023	6073	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
24/01/2023	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
24/01/2023	6073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
24/01/2023	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
24/01/2023	6073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
24/01/2023	6073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
24/01/2023	6073	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
24/01/2023	6073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
24/01/2023	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
24/01/2023	6073	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
24/01/2023	6073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
24/01/2023	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
24/01/2023	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..		17.627,42
24/01/2023	6074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..	17.627,42	
24/01/2023	6074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..	17.627,42	
24/01/2023	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..		17.627,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384- 50.2022.8.24.0016..	17.627,42	
24/01/2023	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384- 50.2022.8.24.0016..		17.627,42
24/01/2023	6075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..		1.200,00
24/01/2023	6075	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..	1.200,00	
24/01/2023	6075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..	1.200,00	
24/01/2023	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..		1.200,00
24/01/2023	6075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..	1.200,00	
24/01/2023	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09		642,88
24/01/2023	6076	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09	642,88	
24/01/2023	6076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09	642,88	
24/01/2023	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09		642,88
24/01/2023	6076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09	642,88	
24/01/2023	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09		642,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENT		3.849,87
24/01/2023	6077	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENT	3.849,87	
24/01/2023	6077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENT	3.849,87	
24/01/2023	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENT		3.849,87
24/01/2023	6077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENT	3.849,87	
24/01/2023	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENT		3.849,87
24/01/2023	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903990000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		727,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
24/01/2023	6078	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
24/01/2023	6078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
24/01/2023	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
24/01/2023	6078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	727,33	
24/01/2023	6078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
24/01/2023	6078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS	727,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
24/01/2023	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		727,33
24/01/2023	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATER		1.286,10
24/01/2023	6079	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATER	1.286,10	
24/01/2023	6079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATER	1.286,10	
24/01/2023	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATER		1.286,10
24/01/2023	6079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA,	1.286,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATER		
24/01/2023	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADORA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATER		1.286,10
24/01/2023	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.241,85
24/01/2023	6080	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.241,85	
24/01/2023	6080	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.241,85	
24/01/2023	6080	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.241,85
24/01/2023	6080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.241,85	
24/01/2023	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS		1.241,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/01/2023	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..		125,00
24/01/2023	6081	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..	125,00	
24/01/2023	6081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..	125,00	
24/01/2023	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..		125,00
24/01/2023	6081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..	125,00	
24/01/2023	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA..		125,00
24/01/2023	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		439,95
24/01/2023	6082	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	439,95	
24/01/2023	6082	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	439,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
24/01/2023	6082	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		439,95
24/01/2023	6082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	439,95	
24/01/2023	6082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		439,95
24/01/2023	6082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	439,95	
24/01/2023	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		439,95
24/01/2023	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		96,62
24/01/2023	6083	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	96,62	
24/01/2023	6083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	96,62	
24/01/2023	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		96,62
24/01/2023	6083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6083	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.. Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		96,62
24/01/2023	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		735,00
24/01/2023	6084	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	735,00	
24/01/2023	6084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	735,00	
24/01/2023	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		735,00
24/01/2023	6084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	735,00	
24/01/2023	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		735,00
24/01/2023	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO		7.742,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6085	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO	7.742,05	
24/01/2023	6085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO	7.742,05	
24/01/2023	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO		7.742,05
24/01/2023	6085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO	7.742,05	
24/01/2023	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO		7.742,05
24/01/2023	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de FEIXE de MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO de FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA de FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO de ÁGUA do CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA do CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO de AR do CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO do DEPARTAMENTO de TRANSPORTES e OBRAS, MANUTENÇÃO das ESTRADAS		1.513,60
24/01/2023	6086	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.513,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		
24/01/2023	6086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	1.513,60	
24/01/2023	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		1.513,60
24/01/2023	6086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	1.513,60	
24/01/2023	6086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		1.513,60
24/01/2023	6086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	1.513,60	
24/01/2023	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUICA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO		1.513,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		
24/01/2023	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		17,60
24/01/2023	6087	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	17,60	
24/01/2023	6087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	17,60	
24/01/2023	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		17,60
24/01/2023	6087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	17,60	
24/01/2023	6087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		17,60
24/01/2023	6087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	17,60	
24/01/2023	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		17,60
24/01/2023	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869,		1.940,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONCERTO VELOCÍMETRO, CONCERTO ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO		
24/01/2023	6088	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONCERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONCERTO VELOCÍMETRO, CONCERTO ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO	1.940,06	
24/01/2023	6088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONCERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONCERTO VELOCÍMETRO, CONCERTO ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO	1.940,06	
24/01/2023	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONCERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONCERTO VELOCÍMETRO, CONCERTO ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO		1.940,06
24/01/2023	6088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONCERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONCERTO VELOCÍMETRO, CONCERTO ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO	1.940,06	
24/01/2023	6088	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONCERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONCERTO VELOCÍMETRO, CONCERTO ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO		1.940,06
24/01/2023	6088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONCERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE	1.940,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR, CONserto VELOCÍMETRO, CONserto ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO		
24/01/2023	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONserto VELOCÍMETRO, CONserto ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO		1.940,06
24/01/2023	6089	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.011,00	
24/01/2023	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.011,00	
24/01/2023	6089	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.011,00	
24/01/2023	6089	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.011,00	
24/01/2023	6089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.011,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		4.011,00
24/01/2023	6090	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2020 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		109.091,71
24/01/2023	6090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2020 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	109.091,71	
24/01/2023	6091	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2020 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		68.455,42
24/01/2023	6091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2020 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	68.455,42	
25/01/2023	6092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.761,13	
25/01/2023	6092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.761,13
25/01/2023	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.761,13	
25/01/2023	6092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.761,13
25/01/2023	6093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.567,17	
25/01/2023	6093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.567,17
25/01/2023	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.567,17	
25/01/2023	6093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.567,17
25/01/2023	6094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	45.833,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		45.833,98
25/01/2023	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	45.833,98	
25/01/2023	6094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		45.833,98
25/01/2023	6095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.852,08	
25/01/2023	6095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.852,08
25/01/2023	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.852,08	
25/01/2023	6095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.852,08
25/01/2023	6096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.694,74	
25/01/2023	6096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.694,74
25/01/2023	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.694,74	
25/01/2023	6096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.694,74
25/01/2023	6097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.833,88	
25/01/2023	6097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.833,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.833,88	
25/01/2023	6097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.833,88
25/01/2023	6098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.974,66	
25/01/2023	6098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.974,66
25/01/2023	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.974,66	
25/01/2023	6098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.974,66
25/01/2023	6099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.389,84	
25/01/2023	6099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.389,84
25/01/2023	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.389,84	
25/01/2023	6099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.389,84
25/01/2023	6100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.911,45	
25/01/2023	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.911,45
25/01/2023	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.911,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.911,45
25/01/2023	6101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	71.283,69	
25/01/2023	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		71.283,69
25/01/2023	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	71.283,69	
25/01/2023	6101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		71.283,69
25/01/2023	6102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10,00	
25/01/2023	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10,00
25/01/2023	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10,00	
25/01/2023	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10,00
25/01/2023	6103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	82.699,04	
25/01/2023	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		82.699,04
25/01/2023	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	82.699,04	
25/01/2023	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		82.699,04
25/01/2023	6104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.754,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.754,22
25/01/2023	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.754,22	
25/01/2023	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.754,22
25/01/2023	6105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.935,29	
25/01/2023	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.935,29
25/01/2023	6105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.935,29	
25/01/2023	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.935,29
25/01/2023	6106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	101.603,71	
25/01/2023	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		101.603,71
25/01/2023	6106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	101.603,71	
25/01/2023	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		101.603,71
25/01/2023	6107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.700,03	
25/01/2023	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.700,03
25/01/2023	6107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das	5.700,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.700,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	6108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.142,39	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2023	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.142,39
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	6108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.142,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.142,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	6109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	154.866,02	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2023	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		154.866,02
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	6109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	154.866,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		154.866,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	6110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.114,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2023	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.114,64
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	6110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.114,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.114,64
25/01/2023	6111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.727,52	
25/01/2023	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.727,52
25/01/2023	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.727,52	
25/01/2023	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.727,52
25/01/2023	6112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.345,76	
25/01/2023	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.345,76
25/01/2023	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.345,76	
25/01/2023	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.345,76
25/01/2023	6113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.888,69	
25/01/2023	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.888,69
25/01/2023	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.888,69	
25/01/2023	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.888,69
25/01/2023	6114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.274,26	
25/01/2023	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA		5.274,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
25/01/2023	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.274,26	
25/01/2023	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.274,26
25/01/2023	6115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.944,82	
25/01/2023	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.944,82
25/01/2023	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.944,82	
25/01/2023	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.944,82
25/01/2023	6116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	17.389,58	
25/01/2023	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		17.389,58
25/01/2023	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	17.389,58	
25/01/2023	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		17.389,58
25/01/2023	6117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.544,27	
25/01/2023	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.544,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.544,27	
25/01/2023	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.544,27
25/01/2023	6118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.067,15	
25/01/2023	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.067,15
25/01/2023	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.067,15	
25/01/2023	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.067,15
25/01/2023	6119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	10.265,10	
25/01/2023	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		10.265,10
25/01/2023	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	10.265,10	
25/01/2023	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		10.265,10
25/01/2023	6120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.092,91	
25/01/2023	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.092,91
25/01/2023	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.092,91	
25/01/2023	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.092,91
25/01/2023	6121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE	28.674,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
25/01/2023	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		28.674,28
25/01/2023	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	28.674,28	
25/01/2023	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		28.674,28
25/01/2023	6122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.153,99	
25/01/2023	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.153,99
25/01/2023	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.153,99	
25/01/2023	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.153,99
25/01/2023	6123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.254,70	
25/01/2023	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.254,70
25/01/2023	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.254,70	
25/01/2023	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.254,70
25/01/2023	6124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	150.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ					
25/01/2023	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		150.000,00
25/01/2023	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	150.000,00	
25/01/2023	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		150.000,00
25/01/2023	6125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	740,00	
25/01/2023	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		740,00
25/01/2023	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	740,00	
25/01/2023	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		740,00
25/01/2023	6126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		330,00
25/01/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	330,00	
25/01/2023	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		330,00
25/01/2023	6127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	500,00	
25/01/2023	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		500,00
25/01/2023	6127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	500,00	
25/01/2023	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		500,00
25/01/2023	6128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.849,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.849,50
25/01/2023	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.849,50	
25/01/2023	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.849,50
25/01/2023	6129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	969,90	
25/01/2023	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		969,90
25/01/2023	6129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	969,90	
25/01/2023	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		969,90
25/01/2023	6130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	3.996,00	
25/01/2023	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA		3.996,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
25/01/2023	6130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	3.996,00	
25/01/2023	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		3.996,00
25/01/2023	6131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.997,70	
25/01/2023	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.997,70
25/01/2023	6131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.997,70	
25/01/2023	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.997,70
25/01/2023	6132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.728,00	
25/01/2023	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.728,00
25/01/2023	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	1.728,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		1.728,00
25/01/2023	6133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 202	1.380,00	
25/01/2023	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 202		1.380,00
25/01/2023	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 202	1.380,00	
25/01/2023	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 202		1.380,00
25/01/2023	6134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	2.157,60	
25/01/2023	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS		2.157,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	2.157,60	
25/01/2023	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		2.157,60
25/01/2023	6135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.740,00	
25/01/2023	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.740,00
25/01/2023	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.740,00	
25/01/2023	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	838,80	
25/01/2023	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		838,80
25/01/2023	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	838,80	
25/01/2023	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		838,80
25/01/2023	6137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	2.460,00	
25/01/2023	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		2.460,00
25/01/2023	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	2.460,00	
25/01/2023	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		2.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	609,83	
25/01/2023	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		609,83
25/01/2023	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	609,83	
25/01/2023	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		609,83
25/01/2023	6139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..	51,37	
25/01/2023	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..		51,37
25/01/2023	6139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..	51,37	
25/01/2023	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..		51,37
25/01/2023	6140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS	13.914,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNE		
25/01/2023	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNE		13.914,48
25/01/2023	6140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNE	13.914,48	
25/01/2023	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNE		13.914,48
25/01/2023	6141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.525,20	
25/01/2023	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.525,20
25/01/2023	6141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	1.525,20	
25/01/2023	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		1.525,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	6.100,80	
25/01/2023	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		6.100,80
25/01/2023	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	6.100,80	
25/01/2023	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		6.100,80
25/01/2023	6143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	927,00	
25/01/2023	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		927,00
25/01/2023	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	927,00	
25/01/2023	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		927,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	927,00	
25/01/2023	6144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		927,00
25/01/2023	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	927,00	
25/01/2023	6144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		927,00
25/01/2023	6145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	6.174,96	
25/01/2023	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		6.174,96
25/01/2023	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	6.174,96	
25/01/2023	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU		6.174,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		
25/01/2023	6146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	9.575,16	
25/01/2023	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		9.575,16
25/01/2023	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	9.575,16	
25/01/2023	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		9.575,16
25/01/2023	6147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.035,00	
25/01/2023	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.035,00
25/01/2023	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.035,00	
25/01/2023	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.035,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	538,80	
25/01/2023	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		538,80
25/01/2023	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	538,80	
25/01/2023	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		538,80
25/01/2023	6149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.385,90
25/01/2023	6149	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.385,90	
25/01/2023	6149	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.385,90	
25/01/2023	6149	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.385,90
25/01/2023	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO	1.385,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		
25/01/2023	6149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.385,90
25/01/2023	6150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		28.931,51
25/01/2023	6150	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	28.931,51	
25/01/2023	6150	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	28.931,51	
25/01/2023	6150	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		28.931,51
25/01/2023	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	28.931,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
25/01/2023	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		28.931,51
25/01/2023	6151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		4.493,06
25/01/2023	6151	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	4.493,06	
25/01/2023	6151	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	4.493,06	
25/01/2023	6151	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	4.493,06	
25/01/2023	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO	4.493,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
25/01/2023	6151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		4.493,06
25/01/2023	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
25/01/2023	6152	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
25/01/2023	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
25/01/2023	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
25/01/2023	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
25/01/2023	6152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
25/01/2023	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS		159,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
25/01/2023	6153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
25/01/2023	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
25/01/2023	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
25/01/2023	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
25/01/2023	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
25/01/2023	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.143,60
25/01/2023	6154	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.143,60	
25/01/2023	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.143,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.143,60
25/01/2023	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.143,60	
25/01/2023	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.143,60
25/01/2023	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.384,00
25/01/2023	6155	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.384,00	
25/01/2023	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.384,00	
25/01/2023	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE		1.384,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..					
25/01/2023	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.384,00	
25/01/2023	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.384,00
25/01/2023	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.987,00
25/01/2023	6156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.987,00	
25/01/2023	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.987,00	
25/01/2023	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.987,00
25/01/2023	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.987,00	
25/01/2023	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.987,00
25/01/2023	6157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.309,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.309,84	
25/01/2023	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.309,84	
25/01/2023	6157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.309,84
25/01/2023	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.309,84	
25/01/2023	6157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.309,84
25/01/2023	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38.239,84
25/01/2023	6158	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38.239,84	
25/01/2023	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38.239,84	
25/01/2023	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das		38.239,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/01/2023	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38.239,84	
25/01/2023	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38.239,84
25/01/2023	6159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
25/01/2023	6159	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
25/01/2023	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
25/01/2023	6159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
25/01/2023	6159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
25/01/2023	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	360,00	
25/01/2023	6159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903047000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		360,00
25/01/2023	6160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
25/01/2023	6160	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
25/01/2023	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
25/01/2023	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
25/01/2023	6160	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
25/01/2023	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E	1.980,00	
25/01/2023	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA E		1.980,00
25/01/2023	6161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.857,74	
25/01/2023	6161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.857,74
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.857,74	
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.857,74
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.857,74	
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.857,74
25/01/2023	6161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/01/2023	6161	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6161	ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/01/2023	6161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	35,64	
25/01/2023	6161	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		35,64
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	35,64	
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		35,64
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	35,64	
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		35,64
25/01/2023	6161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.622,11	
25/01/2023	6161	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.622,11
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.622,11	
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.622,11
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.622,11	
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.622,11
25/01/2023	6161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.592,83	
25/01/2023	6161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.592,83
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.592,83	
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.592,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6161	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.592,83	
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.592,83
25/01/2023	6161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/01/2023	6161	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/01/2023	6161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		45.833,98
25/01/2023	6161	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	45.833,98	
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	45.833,98	
25/01/2023	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		45.833,98
25/01/2023	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	45.833,98	
25/01/2023	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		45.833,98
25/01/2023	6162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.033,29	
25/01/2023	6162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.033,29
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.033,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.033,29
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.033,29	
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.033,29
25/01/2023	6162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	57,35	
25/01/2023	6162	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		57,35
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	57,35	
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		57,35
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	57,35	
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		57,35
25/01/2023	6162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/01/2023	6162	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/01/2023	6162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.819,28	
25/01/2023	6162	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.819,28
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.819,28	
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.819,28
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.819,28	
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.819,28
25/01/2023	6162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.621,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6162	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.621,69
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.621,69	
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.621,69
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.621,69	
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.621,69
25/01/2023	6162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.389,84
25/01/2023	6162	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.389,84	
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.389,84	
25/01/2023	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.389,84
25/01/2023	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.389,84	
25/01/2023	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.389,84
25/01/2023	6163	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/01/2023	6163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/01/2023	6163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/01/2023	6163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/01/2023	6163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/01/2023	6163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/01/2023	6163	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	6163	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
		CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
25/01/2023	6163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	6163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	6163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	6163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/01/2023	6163	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.974,66
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	6163	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.974,66	
		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			
25/01/2023	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.974,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	6163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.974,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.974,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	6163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.974,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	6164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10,00
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	6164	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10,00	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	6164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos	10,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	6164	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10,00
25/01/2023	6165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,61	
25/01/2023	6165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,61
25/01/2023	6165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,61	
25/01/2023	6165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,61
25/01/2023	6165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,61	
25/01/2023	6165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,61
25/01/2023	6165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2023	6165	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/01/2023	6165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2023	6165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/01/2023	6165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2023	6165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/01/2023	6165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	252,69	
25/01/2023	6165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		252,69
25/01/2023	6165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	252,69	
25/01/2023	6165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		252,69
25/01/2023	6165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	252,69	
25/01/2023	6165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		252,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.911,45
25/01/2023	6165	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.911,45	
25/01/2023	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.911,45	
25/01/2023	6165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.911,45
25/01/2023	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.911,45	
25/01/2023	6165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.911,45
25/01/2023	6166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,35	
25/01/2023	6166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,35
25/01/2023	6166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,35	
25/01/2023	6166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,35
25/01/2023	6166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,35	
25/01/2023	6166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,35
25/01/2023	6166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	725,78	
25/01/2023	6166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		725,78
25/01/2023	6166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	725,78	
25/01/2023	6166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		725,78
25/01/2023	6166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	725,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		725,78
25/01/2023	6166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6166	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.935,29
25/01/2023	6166	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.935,29	
25/01/2023	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.935,29	
25/01/2023	6166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.935,29
25/01/2023	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.935,29	
25/01/2023	6166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.935,29
25/01/2023	6167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.053,86	
25/01/2023	6167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.053,86
25/01/2023	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.053,86	
25/01/2023	6167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.053,86
25/01/2023	6167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.053,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6167	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.053,86
25/01/2023	6167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.554,00	
25/01/2023	6167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.554,00
25/01/2023	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.554,00	
25/01/2023	6167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.554,00
25/01/2023	6167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.554,00	
25/01/2023	6167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.554,00
25/01/2023	6167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/01/2023	6167	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/01/2023	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/01/2023	6167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/01/2023	6167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/01/2023	6167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/01/2023	6167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		71.283,69
25/01/2023	6167	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	71.283,69	
25/01/2023	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	71.283,69	
25/01/2023	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		71.283,69
25/01/2023	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do	71.283,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	6167	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		71.283,69
25/01/2023	6168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,62	
25/01/2023	6168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,62
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,62	
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,62
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,62	
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,62
25/01/2023	6168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/01/2023	6168	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/01/2023	6168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/01/2023	6168	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/01/2023	6168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	673,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		673,77
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	673,77	
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		673,77
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	673,77	
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		673,77
25/01/2023	6168	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6168	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6168	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.700,03
25/01/2023	6168	3.1.1.2.1.01.01.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.700,03	
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.700,03	
25/01/2023	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.700,03
25/01/2023	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.700,03	
25/01/2023	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.700,03
25/01/2023	6169	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.175,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.175,95
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.175,95	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.175,95
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.175,95	
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.175,95
25/01/2023	6169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	455,70	
25/01/2023	6169	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		455,70
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	455,70	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		455,70
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	455,70	
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		455,70
25/01/2023	6169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/01/2023	6169	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/01/2023	6169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
25/01/2023	6169	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
25/01/2023	6169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.231,59	
25/01/2023	6169	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.231,59
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.231,59	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.231,59
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.231,59	
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.231,59
25/01/2023	6169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.347,32	
25/01/2023	6169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.347,32
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.347,32	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.347,32
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.347,32	
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.347,32
25/01/2023	6169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/01/2023	6169	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/01/2023	6169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos		154.866,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	6169	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	154.866,02	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	154.866,02	
25/01/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		154.866,02
25/01/2023	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	154.866,02	
25/01/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		154.866,02
25/01/2023	6170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.401,67	
25/01/2023	6170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.401,67
25/01/2023	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.401,67	
25/01/2023	6170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.401,67
25/01/2023	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.401,67	
25/01/2023	6170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.401,67
25/01/2023	6170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	448,90	
25/01/2023	6170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		448,90
25/01/2023	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	448,90	
25/01/2023	6170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		448,90
25/01/2023	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	448,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		448,90
25/01/2023	6170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6170	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/01/2023	6170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/01/2023	6170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.114,64
25/01/2023	6170	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.114,64	
25/01/2023	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.114,64	
25/01/2023	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.114,64
25/01/2023	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.114,64	
25/01/2023	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.114,64
25/01/2023	6171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.761,13
25/01/2023	6171	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.761,13	
25/01/2023	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	4.761,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.761,13
25/01/2023	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.761,13	
25/01/2023	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.761,13
25/01/2023	6172	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/01/2023	6172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/01/2023	6172	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/01/2023	6172	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/01/2023	6172	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/01/2023	6172	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/01/2023	6172	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	327,45	
25/01/2023	6172	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		327,45
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	327,45	
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		327,45
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	327,45	
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		327,45
25/01/2023	6172	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.567,17
25/01/2023	6172	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.567,17	
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.567,17	
25/01/2023	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.567,17
25/01/2023	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.567,17	
25/01/2023	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.567,17
25/01/2023	6173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.604,15	
25/01/2023	6173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.604,15
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.604,15	
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.604,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.604,15	
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.604,15
25/01/2023	6173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/01/2023	6173	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/01/2023	6173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.639,75	
25/01/2023	6173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.639,75
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.639,75	
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.639,75
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.639,75	
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.639,75
25/01/2023	6173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/01/2023	6173	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/01/2023	6173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		15.852,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	6173	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.852,08	
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.852,08	
25/01/2023	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.852,08
25/01/2023	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.852,08	
25/01/2023	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.852,08
25/01/2023	6174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
25/01/2023	6174	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
25/01/2023	6174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	346,11	
25/01/2023	6174	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		346,11
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	346,11	
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		346,11
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	346,11	
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		346,11
25/01/2023	6174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	974,41	
25/01/2023	6174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		974,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
25/01/2023	6174	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	974,41	
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		974,41
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	974,41	
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		974,41
25/01/2023	6174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/01/2023	6174	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/01/2023	6174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.694,74
25/01/2023	6174	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.694,74	
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.694,74	
25/01/2023	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.694,74
25/01/2023	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.694,74	
25/01/2023	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.694,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.193,19	
25/01/2023	6175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.193,19
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.193,19	
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.193,19
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.193,19	
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.193,19
25/01/2023	6175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
25/01/2023	6175	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
25/01/2023	6175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	684,08	
25/01/2023	6175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		684,08
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	684,08	
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		684,08
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	684,08	
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		684,08
25/01/2023	6175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.141,24	
25/01/2023	6175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.141,24
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.141,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.141,24
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.141,24	
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.141,24
25/01/2023	6175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
25/01/2023	6175	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
25/01/2023	6175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.833,88
25/01/2023	6175	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.833,88	
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.833,88	
25/01/2023	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.833,88
25/01/2023	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.833,88	
25/01/2023	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.833,88
25/01/2023	6176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.805,54	
25/01/2023	6176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.805,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.805,54	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.805,54
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.805,54	
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.805,54
25/01/2023	6176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	517,95	
25/01/2023	6176	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		517,95
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	517,95	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		517,95
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	517,95	
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		517,95
25/01/2023	6176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	87,43	
25/01/2023	6176	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		87,43
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	87,43	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		87,43
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	87,43	
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		87,43
25/01/2023	6176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
25/01/2023	6176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
25/01/2023	6176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.946,86	
25/01/2023	6176	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.946,86
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.946,86	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.946,86
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.946,86	
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.946,86
25/01/2023	6176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.480,42	
25/01/2023	6176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.480,42
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.480,42	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.480,42
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.480,42	
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.480,42
25/01/2023	6176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/01/2023	6176	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/01/2023	6176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		82.699,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6176	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	82.699,04	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	82.699,04	
25/01/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		82.699,04
25/01/2023	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	82.699,04	
25/01/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		82.699,04
25/01/2023	6177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,06	
25/01/2023	6177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,06
25/01/2023	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,06	
25/01/2023	6177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,06
25/01/2023	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,06	
25/01/2023	6177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,06
25/01/2023	6177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/01/2023	6177	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/01/2023	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/01/2023	6177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/01/2023	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/01/2023	6177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/01/2023	6177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.199,93	
25/01/2023	6177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.199,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.199,93	
25/01/2023	6177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.199,93
25/01/2023	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.199,93	
25/01/2023	6177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.199,93
25/01/2023	6177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.754,22
25/01/2023	6177	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.754,22	
25/01/2023	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.754,22	
25/01/2023	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.754,22
25/01/2023	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.754,22	
25/01/2023	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.754,22
25/01/2023	6178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.297,94	
25/01/2023	6178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.297,94
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.297,94	
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.297,94
25/01/2023	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.297,94	
25/01/2023	6178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.297,94
25/01/2023	6178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	
25/01/2023	6178	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6178	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
25/01/2023	6178	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	
25/01/2023	6178	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
25/01/2023	6178	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	74,25	
25/01/2023	6178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		74,25
25/01/2023	6178	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	74,25	
25/01/2023	6178	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		74,25
25/01/2023	6178	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	74,25	
25/01/2023	6178	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		74,25
25/01/2023	6178	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.904,18	
25/01/2023	6178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.904,18
25/01/2023	6178	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.904,18	
25/01/2023	6178	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.904,18
25/01/2023	6178	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.904,18	
25/01/2023	6178	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.904,18
25/01/2023	6178	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.185,88	
25/01/2023	6178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.185,88
25/01/2023	6178	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.185,88	
25/01/2023	6178	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.185,88
25/01/2023	6178	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.185,88	
25/01/2023	6178	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.185,88
25/01/2023	6178	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.173,57	
25/01/2023	6178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.173,57
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.173,57	
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.173,57
25/01/2023	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.173,57	
25/01/2023	6178	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.173,57
25/01/2023	6178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/01/2023	6178	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/01/2023	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/01/2023	6178	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/01/2023	6178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		101.603,71
25/01/2023	6178	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	101.603,71	
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	101.603,71	
25/01/2023	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		101.603,71
25/01/2023	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	101.603,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		101.603,71
25/01/2023	6179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.019,54	
25/01/2023	6179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.019,54
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.019,54	
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.019,54
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.019,54	
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.019,54
25/01/2023	6179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	599,38	
25/01/2023	6179	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		599,38
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	599,38	
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		599,38
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	599,38	
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		599,38
25/01/2023	6179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
25/01/2023	6179	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
25/01/2023	6179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6179	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/01/2023	6179	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.816,73	
25/01/2023	6179	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.816,73
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.816,73	
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.816,73
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.816,73	
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.816,73
25/01/2023	6179	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	176,04	
25/01/2023	6179	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		176,04
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	176,04	
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		176,04
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	176,04	
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		176,04
25/01/2023	6179	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.142,39
25/01/2023	6179	3.1.1.2.1.01.01.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.142,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.142,39	
25/01/2023	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.142,39
25/01/2023	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.142,39	
25/01/2023	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.142,39
25/01/2023	6180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,71	
25/01/2023	6180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,71
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,71	
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,71
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,71	
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,71
25/01/2023	6180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	500,36	
25/01/2023	6180	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		500,36
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	500,36	
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		500,36
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	500,36	
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		500,36
25/01/2023	6180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/01/2023	6180	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/01/2023	6180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.175,83	
25/01/2023	6180	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.175,83
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.175,83	
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.175,83
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.175,83	
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.175,83
25/01/2023	6180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.727,52
25/01/2023	6180	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.727,52	
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.727,52	
25/01/2023	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.727,52
25/01/2023	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.727,52	
25/01/2023	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.727,52
25/01/2023	6181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,88	
25/01/2023	6181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,88	
25/01/2023	6181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,88
25/01/2023	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,88	
25/01/2023	6181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,88
25/01/2023	6181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2023	6181	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/01/2023	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2023	6181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/01/2023	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2023	6181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/01/2023	6181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	434,58	
25/01/2023	6181	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		434,58
25/01/2023	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	434,58	
25/01/2023	6181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		434,58
25/01/2023	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	434,58	
25/01/2023	6181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		434,58
25/01/2023	6181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.345,76
25/01/2023	6181	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.345,76	
25/01/2023	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.345,76	
25/01/2023	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		4.345,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	6181	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.345,76	
25/01/2023	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.345,76
25/01/2023	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	613,98	
25/01/2023	6182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		613,98
25/01/2023	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	613,98	
25/01/2023	6182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		613,98
25/01/2023	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	613,98	
25/01/2023	6182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		613,98
25/01/2023	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.297,72	
25/01/2023	6182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.297,72
25/01/2023	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.297,72	
25/01/2023	6182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.297,72
25/01/2023	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.297,72	
25/01/2023	6182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.297,72
25/01/2023	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.888,69
25/01/2023	6182	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.888,69	
25/01/2023	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.888,69	
25/01/2023	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.888,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.888,69	
25/01/2023	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.888,69
25/01/2023	6183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	645,79	
25/01/2023	6183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		645,79
25/01/2023	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	645,79	
25/01/2023	6183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		645,79
25/01/2023	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	645,79	
25/01/2023	6183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		645,79
25/01/2023	6183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.944,82
25/01/2023	6183	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.944,82	
25/01/2023	6183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.944,82	
25/01/2023	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.944,82
25/01/2023	6183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.944,82	
25/01/2023	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.944,82
25/01/2023	6184	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	360,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		360,23
25/01/2023	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	360,23	
25/01/2023	6184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		360,23
25/01/2023	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	360,23	
25/01/2023	6184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		360,23
25/01/2023	6184	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		17.389,58
25/01/2023	6184	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	17.389,58	
25/01/2023	6184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	17.389,58	
25/01/2023	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		17.389,58
25/01/2023	6184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	17.389,58	
25/01/2023	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		17.389,58
25/01/2023	6185	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.941,05	
25/01/2023	6185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.941,05
25/01/2023	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.941,05	
25/01/2023	6185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.941,05
25/01/2023	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.941,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.941,05
25/01/2023	6185	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		28.674,28
25/01/2023	6185	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	28.674,28	
25/01/2023	6185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	28.674,28	
25/01/2023	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		28.674,28
25/01/2023	6185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	28.674,28	
25/01/2023	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		28.674,28
25/01/2023	6186	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	476,79	
25/01/2023	6186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		476,79
25/01/2023	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	476,79	
25/01/2023	6186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		476,79
25/01/2023	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	476,79	
25/01/2023	6186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		476,79
25/01/2023	6186	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.274,26
25/01/2023	6186	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.274,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.274,26	
25/01/2023	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.274,26
25/01/2023	6186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.274,26	
25/01/2023	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.274,26
25/01/2023	6187	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	179,77	
25/01/2023	6187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		179,77
25/01/2023	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	179,77	
25/01/2023	6187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		179,77
25/01/2023	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	179,77	
25/01/2023	6187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		179,77
25/01/2023	6187	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.544,27
25/01/2023	6187	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.544,27	
25/01/2023	6187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.544,27	
25/01/2023	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.544,27
25/01/2023	6187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	3.544,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6187	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023. Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.544,27
25/01/2023	6188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	51,40	
25/01/2023	6188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRIF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		51,40
25/01/2023	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	51,40	
25/01/2023	6188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		51,40
25/01/2023	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	51,40	
25/01/2023	6188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		51,40
25/01/2023	6188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.067,15
25/01/2023	6188	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.067,15	
25/01/2023	6188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.067,15	
25/01/2023	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.067,15
25/01/2023	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.067,15	
25/01/2023	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.067,15
25/01/2023	6189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.751,19	
25/01/2023	6189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRIF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.751,19
25/01/2023	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.751,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.751,19
25/01/2023	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.751,19	
25/01/2023	6189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.751,19
25/01/2023	6189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		10.265,10
25/01/2023	6189	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	10.265,10	
25/01/2023	6189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	10.265,10	
25/01/2023	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		10.265,10
25/01/2023	6189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	10.265,10	
25/01/2023	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		10.265,10
25/01/2023	6190	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	145,83	
25/01/2023	6190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		145,83
25/01/2023	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	145,83	
25/01/2023	6190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		145,83
25/01/2023	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	145,83	
25/01/2023	6190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		145,83
25/01/2023	6190	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.092,91
25/01/2023	6190	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.092,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.092,91	
25/01/2023	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.092,91
25/01/2023	6190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.092,91	
25/01/2023	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.092,91
25/01/2023	6191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	548,80	
25/01/2023	6191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		548,80
25/01/2023	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	548,80	
25/01/2023	6191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		548,80
25/01/2023	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	548,80	
25/01/2023	6191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		548,80
25/01/2023	6191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.153,99
25/01/2023	6191	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.153,99	
25/01/2023	6191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.153,99	
25/01/2023	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.153,99
25/01/2023	6191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.153,99	
25/01/2023	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.153,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6192	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	581,06	
25/01/2023	6192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		581,06
25/01/2023	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	581,06	
25/01/2023	6192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		581,06
25/01/2023	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	581,06	
25/01/2023	6192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		581,06
25/01/2023	6192	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.254,70
25/01/2023	6192	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.254,70	
25/01/2023	6192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.254,70	
25/01/2023	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.254,70
25/01/2023	6192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	5.254,70	
25/01/2023	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		5.254,70
25/01/2023	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		740,00
25/01/2023	6193	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	740,00	
25/01/2023	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		740,00
25/01/2023	6193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	740,00	
25/01/2023	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		740,00
25/01/2023	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		330,00
25/01/2023	6194	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	330,00	
25/01/2023	6194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	330,00	
25/01/2023	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		330,00
25/01/2023	6194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	330,00	
25/01/2023	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		330,00
25/01/2023	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA,		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
25/01/2023	6195	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	500,00	
25/01/2023	6195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	500,00	
25/01/2023	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		500,00
25/01/2023	6195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	500,00	
25/01/2023	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		500,00
25/01/2023	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.849,50
25/01/2023	6196	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA	4.849,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		USO COMUM DO POVO	EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
25/01/2023	6196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.849,50	
25/01/2023	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.849,50
25/01/2023	6196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.849,50	
25/01/2023	6196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.849,50
25/01/2023	6196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.849,50	
25/01/2023	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.849,50
25/01/2023	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		969,90
25/01/2023	6197	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO	969,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO..		
25/01/2023	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	969,90	
25/01/2023	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		969,90
25/01/2023	6197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	969,90	
25/01/2023	6197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		969,90
25/01/2023	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	969,90	
25/01/2023	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		969,90
25/01/2023	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.998,00
25/01/2023	6198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.998,00	
25/01/2023	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA	1.998,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
25/01/2023	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.998,00
25/01/2023	6198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.998,00	
25/01/2023	6198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.998,00
25/01/2023	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.998,00	
25/01/2023	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.998,00
25/01/2023	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.098,90
25/01/2023	6199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.098,90	
25/01/2023	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.098,90	
25/01/2023	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.098,90
25/01/2023	6199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.098,90	
25/01/2023	6199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das		1.098,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/01/2023	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.098,90	
25/01/2023	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.098,90
25/01/2023	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/01/2023	6200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/01/2023	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/01/2023	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/01/2023	6200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/01/2023	6200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	144,00	
25/01/2023	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		144,00
25/01/2023	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/01/2023	6201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/01/2023	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/01/2023	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/01/2023	6201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		
25/01/2023	6201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/01/2023	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX	115,00	
25/01/2023	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EX		115,00
25/01/2023	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/01/2023	6202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/01/2023	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E		179,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/01/2023	6202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/01/2023	6202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/01/2023	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	179,80	
25/01/2023	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		179,80
25/01/2023	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6203	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/01/2023	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/01/2023	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/01/2023	6203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/01/2023	6203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		145,00
25/01/2023	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	145,00	
25/01/2023	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/01/2023	6204	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/01/2023	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/01/2023	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/01/2023	6204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	
25/01/2023	6204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/01/2023	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		69,90
25/01/2023	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/01/2023	6205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/01/2023	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/01/2023	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/01/2023	6205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/01/2023	6205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	205,00	
25/01/2023	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		205,00
25/01/2023	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/01/2023	6206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/01/2023	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/01/2023	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/01/2023	6206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS	1.159,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
25/01/2023	6206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/01/2023	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/01/2023	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/01/2023	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		127,10
25/01/2023	6207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	127,10	
25/01/2023	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	127,10	
25/01/2023	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		127,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	127,10	
25/01/2023	6207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		127,10
25/01/2023	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	127,10	
25/01/2023	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		127,10
25/01/2023	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		508,40
25/01/2023	6208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	508,40	
25/01/2023	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	508,40	
25/01/2023	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		508,40
25/01/2023	6208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	508,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		508,40
25/01/2023	6208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	508,40	
25/01/2023	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		508,40
25/01/2023	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		77,25
25/01/2023	6209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	77,25	
25/01/2023	6209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	77,25	
25/01/2023	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		77,25
25/01/2023	6209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		77,25
25/01/2023	6209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	77,25	
25/01/2023	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		77,25
25/01/2023	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		77,25
25/01/2023	6210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	77,25	
25/01/2023	6210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	77,25	
25/01/2023	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		77,25
25/01/2023	6210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		77,25
25/01/2023	6210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	77,25	
25/01/2023	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		77,25
25/01/2023	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		514,58
25/01/2023	6211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	514,58	
25/01/2023	6211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	514,58	
25/01/2023	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		514,58
25/01/2023	6211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E	514,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		
25/01/2023	6211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		514,58
25/01/2023	6211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.	514,58	
25/01/2023	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.		514,58
25/01/2023	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		797,93
25/01/2023	6212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	797,93	
25/01/2023	6212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	797,93	
25/01/2023	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO		797,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	6212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	797,93	
25/01/2023	6212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		797,93
25/01/2023	6212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	797,93	
25/01/2023	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		797,93
25/01/2023	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		552,00
25/01/2023	6213	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	552,00	
25/01/2023	6213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		552,00
25/01/2023	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PREFEITO MUNICIPAL..		
25/01/2023	6213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	552,00	
25/01/2023	6213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		552,00
25/01/2023	6213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	552,00	
25/01/2023	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		552,00
25/01/2023	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		269,40
25/01/2023	6214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	269,40	
25/01/2023	6214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	269,40	
25/01/2023	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		269,40
25/01/2023	6214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	269,40	
25/01/2023	6214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		269,40
25/01/2023	6214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	269,40	
25/01/2023	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		269,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
25/01/2023	6215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.074,01
25/01/2023	6215	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
25/01/2023	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
25/01/2023	6215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.074,01
25/01/2023	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.074,01	
25/01/2023	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.074,01
25/01/2023	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.074,01	
25/01/2023	6215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.074,01
25/01/2023	6216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 74 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		71.465,62
25/01/2023	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	71.465,62	
25/01/2023	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	71.465,62	
25/01/2023	6216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		71.465,62
25/01/2023	6216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		71.465,62
25/01/2023	6216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	71.465,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	71.465,62	
25/01/2023	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		71.465,62
25/01/2023	6217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 75 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.804,35
25/01/2023	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.804,35	
25/01/2023	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.804,35	
25/01/2023	6217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.804,35
25/01/2023	6217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.804,35	
25/01/2023	6217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.804,35
25/01/2023	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 172 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.804,35	
25/01/2023	6217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.804,35
25/01/2023	6218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Pagamento de empenho de nº 7400 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		339,50
25/01/2023	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	339,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
TRANSFERÊNCIA					
25/01/2023	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA		339,50
25/01/2023	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7400 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	339,50	
25/01/2023	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA	339,50	
25/01/2023	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7400 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		339,50
25/01/2023	6218	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA	339,50	
25/01/2023	6218	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 196 (06001.15.453.135.1030.44905242000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA SOUZA, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, TRANSFERÊNCIA		339,50
25/01/2023	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 139 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		944,38
25/01/2023	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726- 96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291- 41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	944,38	
25/01/2023	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA	944,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/01/2023	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		944,38
25/01/2023	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		944,38
25/01/2023	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	944,38	
25/01/2023	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	944,38	
25/01/2023	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		944,38
25/01/2023	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 188 (LOJA KASA MAIS LTDA) via debito_automatico.		349,30
25/01/2023	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	349,30	
25/01/2023	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	349,30	
25/01/2023	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		349,30
25/01/2023	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		349,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (LOJA KASA MAIS LTDA) via debito_automatico.	349,30	
25/01/2023	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	349,30	
25/01/2023	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (LOJA KASA MAIS LTDA) via debito_automatico.		349,30
25/01/2023	6221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 187 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		272,01
25/01/2023	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	272,01	
25/01/2023	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	272,01	
25/01/2023	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		272,01
25/01/2023	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	272,01	
25/01/2023	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..		272,01
25/01/2023	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	272,01	
25/01/2023	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		272,01
25/01/2023	6222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 40 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		181,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	181,35	
25/01/2023	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	181,35	
25/01/2023	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		181,35
25/01/2023	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		181,35
25/01/2023	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.	181,35	
25/01/2023	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	181,35	
25/01/2023	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		181,35
25/01/2023	6223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 25 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		620,00
25/01/2023	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
25/01/2023	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
25/01/2023	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
25/01/2023	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		620,00
25/01/2023	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 25 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	620,00	
25/01/2023	6223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		620,00
25/01/2023	6224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 159 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		6.634,77
25/01/2023	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609	6.634,77	
25/01/2023	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609	6.634,77	
25/01/2023	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609		6.634,77
25/01/2023	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609		6.634,77
25/01/2023	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	6.634,77	
25/01/2023	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE	6.634,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609		
25/01/2023	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		6.634,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	6225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 160 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.138,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
25/01/2023	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2023	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.138,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.138,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.138,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.138,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.138,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/01/2023	6226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 161 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.173,70
25/01/2023	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.173,70	
25/01/2023	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.173,70	
25/01/2023	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.173,70
25/01/2023	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	2.173,70	
25/01/2023	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.173,70
25/01/2023	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.173,70	
25/01/2023	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.173,70
25/01/2023	6227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 162 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		117,28
25/01/2023	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	117,28	
25/01/2023	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA	117,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/01/2023	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		117,28
25/01/2023	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		117,28
25/01/2023	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	117,28	
25/01/2023	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	117,28	
25/01/2023	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		117,28
25/01/2023	6228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 163 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.516,00
25/01/2023	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÇÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALI	1.516,00	
25/01/2023	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÇÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALI	1.516,00	
25/01/2023	6228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO		1.516,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALI		
25/01/2023	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.516,00	
25/01/2023	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALI		1.516,00
25/01/2023	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONSERTAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALI	1.516,00	
25/01/2023	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.516,00
25/01/2023	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 158 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		11.601,40
25/01/2023	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	11.601,40	
25/01/2023	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	11.601,40	
25/01/2023	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		11.601,40
25/01/2023	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE		11.601,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		
25/01/2023	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	11.601,40	
25/01/2023	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	11.601,40	
25/01/2023	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		11.601,40
25/01/2023	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 165 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.035,98
25/01/2023	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.035,98	
25/01/2023	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.035,98	
25/01/2023	6230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.035,98
25/01/2023	6230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.035,98
25/01/2023	6230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.035,98	
25/01/2023	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.035,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/01/2023	6230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.035,98
25/01/2023	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 164 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		58,35
25/01/2023	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
25/01/2023	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
25/01/2023	6231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		58,35
25/01/2023	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	58,35	
25/01/2023	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		58,35
25/01/2023	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	58,35	
25/01/2023	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		58,35
25/01/2023	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 142 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
25/01/2023	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
25/01/2023	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
25/01/2023	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.120,00
25/01/2023	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	1.120,00	
25/01/2023	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.120,00	
25/01/2023	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
25/01/2023	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 76 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.780,00
25/01/2023	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,00	
25/01/2023	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,00	
25/01/2023	6233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,00
25/01/2023	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao		1.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/01/2023	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.780,00	
25/01/2023	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,00	
25/01/2023	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.780,00
25/01/2023	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 154 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		200,00
25/01/2023	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
25/01/2023	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
25/01/2023	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
25/01/2023	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	200,00	
25/01/2023	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
25/01/2023	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
25/01/2023	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		200,00
25/01/2023	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 153 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6235	NACIONAL # 29326-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
25/01/2023	6235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
25/01/2023	6235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
25/01/2023	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	490,00	
25/01/2023	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
25/01/2023	6235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
25/01/2023	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		490,00
25/01/2023	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 156 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		40,00
25/01/2023	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
25/01/2023	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
25/01/2023	6236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
25/01/2023	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
25/01/2023	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
25/01/2023	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		40,00
25/01/2023	6237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 26 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.690,80
25/01/2023	6237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.690,80	
25/01/2023	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.690,80	
25/01/2023	6237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.690,80
25/01/2023	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.690,80
25/01/2023	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.690,80	
25/01/2023	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.690,80	
25/01/2023	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.690,80
25/01/2023	6238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 155 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		25,00
25/01/2023	6238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE	25,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/01/2023	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	25,00	
25/01/2023	6238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		25,00
25/01/2023	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	25,00	
25/01/2023	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		25,00
25/01/2023	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	25,00	
25/01/2023	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		25,00
25/01/2023	6239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 27 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.986,69
25/01/2023	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
25/01/2023	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
25/01/2023	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.986,69
25/01/2023	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.986,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.986,69
25/01/2023	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.986,69	
25/01/2023	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.986,69
25/01/2023	6240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 97 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		459,60
25/01/2023	6240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	459,60	
25/01/2023	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	459,60	
25/01/2023	6240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		459,60
25/01/2023	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	459,60	
25/01/2023	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		459,60
25/01/2023	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	459,60	
25/01/2023	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 97 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		459,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/01/2023	6241	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7473 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		909,00
25/01/2023	6241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	909,00	
25/01/2023	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7473 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	909,00	
25/01/2023	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		909,00
25/01/2023	6241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	909,00	
25/01/2023	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7473 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		909,00
25/01/2023	6241	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	909,00	
25/01/2023	6241	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		909,00
25/01/2023	6242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 152 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.600,00
25/01/2023	6242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
25/01/2023	6242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
25/01/2023	6242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
25/01/2023	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.	1.600,00	
25/01/2023	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.600,00
25/01/2023	6242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.600,00	
25/01/2023	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.600,00
25/01/2023	6243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7470 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		128,50
25/01/2023	6243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,50	
25/01/2023	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7470 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	128,50	
25/01/2023	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,50
25/01/2023	6243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7470 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		128,50
25/01/2023	6243	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,50	
25/01/2023	6243	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7470 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,50
25/01/2023	6244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 150 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		280,00
25/01/2023	6244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
25/01/2023	6244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
25/01/2023	6244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
25/01/2023	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	280,00	
25/01/2023	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
25/01/2023	6244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
25/01/2023	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 150 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	6245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7477 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		3.940,94
25/01/2023	6245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.940,94	
25/01/2023	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.940,94
25/01/2023	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7477 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	3.940,94	
25/01/2023	6245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.940,94	
25/01/2023	6245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7477 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		3.940,94
25/01/2023	6245	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.940,94	
25/01/2023	6245	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.940,94
25/01/2023	6246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 151 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		245,00
25/01/2023	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS	245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/01/2023	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	245,00	
25/01/2023	6246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		245,00
25/01/2023	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	245,00	
25/01/2023	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		245,00
25/01/2023	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	245,00	
25/01/2023	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		245,00
25/01/2023	6247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7482 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		1.300,00
25/01/2023	6247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.300,00	
25/01/2023	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.300,00
25/01/2023	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7482 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.	1.300,00	
25/01/2023	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/01/2023	6247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7482 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		1.300,00
25/01/2023	6247	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.300,00	
25/01/2023	6247	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.300,00
25/01/2023	6248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 31 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		210,00
25/01/2023	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFAA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
25/01/2023	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFAA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
25/01/2023	6248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFAA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
25/01/2023	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFAA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
25/01/2023	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
25/01/2023	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		210,00
25/01/2023	6249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 144 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		702,00
25/01/2023	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
25/01/2023	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
25/01/2023	6249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
25/01/2023	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
25/01/2023	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	702,00	
25/01/2023	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
25/01/2023	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		702,00
25/01/2023	6250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 30 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		510,00
25/01/2023	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS	510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
25/01/2023	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	510,00	
25/01/2023	6250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		510,00
25/01/2023	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	510,00	
25/01/2023	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		510,00
25/01/2023	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	510,00	
25/01/2023	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		510,00
25/01/2023	6251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 145 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
25/01/2023	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
25/01/2023	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
25/01/2023	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.056,00	
25/01/2023	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.056,00
25/01/2023	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.056,00	
25/01/2023	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
25/01/2023	6252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 147 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.820,60
25/01/2023	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.820,60	
25/01/2023	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.820,60	
25/01/2023	6252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.820,60
25/01/2023	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.820,60
25/01/2023	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.820,60	
25/01/2023	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das	1.820,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/01/2023	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.820,60
25/01/2023	6253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 143 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		398,00
25/01/2023	6253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	398,00	
25/01/2023	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	398,00	
25/01/2023	6253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		398,00
25/01/2023	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	398,00	
25/01/2023	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		398,00
25/01/2023	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	398,00	
25/01/2023	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		398,00
25/01/2023	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 149 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.010,00
25/01/2023	6254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE PINO CENTRAL E FAZER	1.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/01/2023	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.010,00	
25/01/2023	6254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.010,00
25/01/2023	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.010,00
25/01/2023	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.010,00	
25/01/2023	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.010,00	
25/01/2023	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.010,00
25/01/2023	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 12 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		512,00
25/01/2023	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
25/01/2023	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022,	512,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/01/2023	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
25/01/2023	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.	512,00	
25/01/2023	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
25/01/2023	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
25/01/2023	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		512,00
25/01/2023	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 146 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		123,92
25/01/2023	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	
25/01/2023	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	
25/01/2023	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		123,92
25/01/2023	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	123,92	
25/01/2023	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das		123,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/01/2023	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	123,92	
25/01/2023	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		123,92
25/01/2023	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 157 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		618,97
25/01/2023	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	618,97	
25/01/2023	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	618,97	
25/01/2023	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		618,97
25/01/2023	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	618,97	
25/01/2023	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		618,97
25/01/2023	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	618,97	
25/01/2023	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 157 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		618,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 148 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.405,00
25/01/2023	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.405,00	
25/01/2023	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.405,00	
25/01/2023	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.405,00
25/01/2023	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.405,00
25/01/2023	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.405,00	
25/01/2023	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.405,00	
25/01/2023	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.405,00
25/01/2023	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7468 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		3.277,50
25/01/2023	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE	3.277,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/01/2023	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.277,50
25/01/2023	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7468 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	3.277,50	
25/01/2023	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.277,50	
25/01/2023	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7468 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		3.277,50
25/01/2023	6259	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.277,50	
25/01/2023	6259	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7468 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.277,50
25/01/2023	6260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 140 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.		600,00
25/01/2023	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE	600,00	
25/01/2023	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE		
25/01/2023	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE		600,00
25/01/2023	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.	600,00	
25/01/2023	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE		600,00
25/01/2023	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE	600,00	
25/01/2023	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.		600,00
25/01/2023	6261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7472 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		192,50
25/01/2023	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
25/01/2023	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7472 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	192,50	
25/01/2023	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		192,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/01/2023	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
25/01/2023	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7472 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		192,50
25/01/2023	6261	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
25/01/2023	6261	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7472 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,50
25/01/2023	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 176 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,00
25/01/2023	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..	44,00	
25/01/2023	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..	44,00	
25/01/2023	6262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..		44,00
25/01/2023	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,00	
25/01/2023	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..		
25/01/2023	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS..	44,00	
25/01/2023	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,00
25/01/2023	6263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7476 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		249,80
25/01/2023	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,80	
25/01/2023	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,80
25/01/2023	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7476 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	249,80	
25/01/2023	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,80	
25/01/2023	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7476 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		249,80
25/01/2023	6263	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,80	
25/01/2023	6263	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO		249,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN069709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/01/2023	6264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7474 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		440,00
25/01/2023	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,00	
25/01/2023	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,00
25/01/2023	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7474 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	440,00	
25/01/2023	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,00	
25/01/2023	6264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7474 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		440,00
25/01/2023	6264	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,00	
25/01/2023	6264	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,00
25/01/2023	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7480 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		404,35
25/01/2023	6265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	404,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/01/2023	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7480 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	404,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		404,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7480 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		404,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	6265	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,35	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/01/2023	6265	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		404,35
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
25/01/2023	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 7483 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		339,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
25/01/2023	6266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
		FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2023	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7483 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	339,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6266	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
25/01/2023	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
25/01/2023	6266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7483 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		339,00
25/01/2023	6266	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
25/01/2023	6266	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
25/01/2023	6267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 141 (VILMAR RECH) via debito_automatico.		375,00
25/01/2023	6267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTU	375,00	
25/01/2023	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTU	375,00	
25/01/2023	6267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTU		
25/01/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTU		375,00
25/01/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (VILMAR RECH) via debito_automatico.	375,00	
25/01/2023	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTU	375,00	
25/01/2023	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (VILMAR RECH) via debito_automatico.		375,00
25/01/2023	6268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric- Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Pagamento de empenho de nº 6593 (ARGOS LTDA) via debito_automatico.		477,03
25/01/2023	6268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	477,03	
25/01/2023	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6593 (ARGOS LTDA) via debito_automatico.	477,03	
25/01/2023	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		477,03
25/01/2023	6268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE	477,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		
25/01/2023	6268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6593 (ARGOS LTDA) via debito_automatico.		477,03
25/01/2023	6268	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	477,03	
25/01/2023	6268	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		477,03
25/01/2023	6269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 105 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		40.982,04
25/01/2023	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTE	40.982,04	
25/01/2023	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTE	40.982,04	
25/01/2023	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTE		40.982,04
25/01/2023	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 105 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	40.982,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6269	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTE		40.982,04
25/01/2023	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTE	40.982,04	
25/01/2023	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		40.982,04
25/01/2023	6270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5447 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		28.931,51
25/01/2023	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	28.931,51	
25/01/2023	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5447 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	28.931,51	
25/01/2023	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		28.931,51
25/01/2023	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	28.931,51	
25/01/2023	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5447 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		28.931,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	6270	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	28.931,51	
25/01/2023	6270	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		28.931,51
25/01/2023	6271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.385,90
25/01/2023	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.385,90	
25/01/2023	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.385,90
25/01/2023	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.385,90	
25/01/2023	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.385,90	
25/01/2023	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.385,90
25/01/2023	6271	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da	1.385,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
25/01/2023	6271	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.385,90
25/01/2023	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 202 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17.627,42
25/01/2023	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..	17.627,42	
25/01/2023	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..	17.627,42	
25/01/2023	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..		17.627,42
25/01/2023	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	17.627,42	
25/01/2023	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..		17.627,42
25/01/2023	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	17.627,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016..		
25/01/2023	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17.627,42
25/01/2023	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		4.493,06
25/01/2023	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	4.493,06	
25/01/2023	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	4.493,06	
25/01/2023	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		4.493,06
25/01/2023	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	4.493,06	
25/01/2023	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		4.493,06
25/01/2023	6273	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	4.493,06	
25/01/2023	6273	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		4.493,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
25/01/2023	6274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 21 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		1.384,00
25/01/2023	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.384,00	
25/01/2023	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.384,00	
25/01/2023	6274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.384,00
25/01/2023	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	1.384,00	
25/01/2023	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.384,00
25/01/2023	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.384,00	
25/01/2023	6274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		1.384,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6275	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 20 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		2.143,60
25/01/2023	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.143,60	
25/01/2023	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.143,60	
25/01/2023	6275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.143,60
25/01/2023	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	2.143,60	
25/01/2023	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.143,60
25/01/2023	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.143,60	
25/01/2023	6275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		2.143,60
25/01/2023	6276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		434,00
25/01/2023	6276	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO	434,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		
25/01/2023	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
25/01/2023	6276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
25/01/2023	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..		434,00
25/01/2023	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	434,00	
25/01/2023	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023..	434,00	
25/01/2023	6276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		434,00
25/01/2023	6277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 213 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
25/01/2023	6277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
25/01/2023	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
25/01/2023	6277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
25/01/2023	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	159,90	
25/01/2023	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
25/01/2023	6277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
25/01/2023	6278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		868,00
25/01/2023	6278	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
25/01/2023	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
25/01/2023	6278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
25/01/2023	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..		868,00
25/01/2023	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	868,00	
25/01/2023	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023..	868,00	
25/01/2023	6278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		868,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 204 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		642,88
25/01/2023	6279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/	642,88	
25/01/2023	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/	642,88	
25/01/2023	6279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/		642,88
25/01/2023	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/		642,88
25/01/2023	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.	642,88	
25/01/2023	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/	642,88	
25/01/2023	6279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		642,88
25/01/2023	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		727,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
25/01/2023	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
25/01/2023	6280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		727,33
25/01/2023	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	727,33	
25/01/2023	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		727,33
25/01/2023	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	727,33	
25/01/2023	6280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		727,33
25/01/2023	6281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 206 (ANDRE LUIS PERETTI) via debito_automatico.		250,00
25/01/2023	6281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		
25/01/2023	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
25/01/2023	6281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
25/01/2023	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
25/01/2023	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (ANDRE LUIS PERETTI) via debito_automatico.	250,00	
25/01/2023	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
25/01/2023	6281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (ANDRE LUIS PERETTI) via debito_automatico.		250,00
25/01/2023	6282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 203 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
25/01/2023	6282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..	1.200,00	
25/01/2023	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..	1.200,00	
25/01/2023	6282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..		
25/01/2023	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..		1.200,00
25/01/2023	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
25/01/2023	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONCERTO DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS..	1.200,00	
25/01/2023	6282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
25/01/2023	6283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 166 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		364,36
25/01/2023	6283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	364,36	
25/01/2023	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	364,36	
25/01/2023	6283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		364,36
25/01/2023	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		364,36
25/01/2023	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	364,36	
25/01/2023	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção,	364,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
25/01/2023	6283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		364,36
25/01/2023	6284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 167 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		95,74
25/01/2023	6284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	95,74	
25/01/2023	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	95,74	
25/01/2023	6284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..		95,74
25/01/2023	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	95,74	
25/01/2023	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..		95,74
25/01/2023	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903025010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL..	95,74	
25/01/2023	6284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		95,74
25/01/2023	6285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.309,84
25/01/2023	6285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.309,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.309,84	
25/01/2023	6285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.309,84
25/01/2023	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.309,84	
25/01/2023	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.309,84
25/01/2023	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.309,84	
25/01/2023	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.309,84
25/01/2023	6286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.987,00
25/01/2023	6286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.987,00	
25/01/2023	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.987,00	
25/01/2023	6286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.987,00
25/01/2023	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.987,00
25/01/2023	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	2.987,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6286	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.987,00	
25/01/2023	6286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.987,00
25/01/2023	6287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.395,98	
25/01/2023	6287	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		505,49
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	505,49	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		505,49
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	505,49	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		505,49
25/01/2023	6287	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		4,74
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	4,74	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		4,74
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	4,74	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		4,74
25/01/2023	6287	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	4,74	
25/01/2023	6287	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		4,74
25/01/2023	6287	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,69
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,69	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,69
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6287	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,69
25/01/2023	6287	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,69	
25/01/2023	6287	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,69
25/01/2023	6287	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.922,08
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.922,08	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.922,08
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.922,08	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.922,08
25/01/2023	6287	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		131,77
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	131,77	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		131,77
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	131,77	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		131,77
25/01/2023	6287	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	131,77	
25/01/2023	6287	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		131,77
25/01/2023	6287	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,68
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,68	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,68	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,68
25/01/2023	6287	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,68	
25/01/2023	6287	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,68
25/01/2023	6287	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		150,84
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	150,84	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		150,84
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	150,84	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		150,84
25/01/2023	6287	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,79
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	64,79	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,79
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	64,79	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,79
25/01/2023	6287	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,26
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	21,26	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,26
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	21,26	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6287	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.358,03
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.358,03	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.358,03
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.358,03	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.358,03
25/01/2023	6287	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		255,20
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	255,20	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		255,20
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	255,20	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		255,20
25/01/2023	6287	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	255,20	
25/01/2023	6287	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		255,20
25/01/2023	6287	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.800,00
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.800,00	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.800,00
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.800,00	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.800,00
25/01/2023	6287	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.058,60
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.058,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.058,60
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	1.058,60	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.058,60
25/01/2023	6287	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.050,52
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10.050,52	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.050,52
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10.050,52	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.050,52
25/01/2023	6287	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		24,29
25/01/2023	6287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	24,29	
25/01/2023	6287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		24,29
25/01/2023	6287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	24,29	
25/01/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		24,29
25/01/2023	6288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.673,83	
25/01/2023	6288	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		217,78
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	217,78	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		217,78
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	217,78	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		217,78
25/01/2023	6288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		81,08
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	81,08	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		81,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	81,08	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		81,08
25/01/2023	6288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	81,08	
25/01/2023	6288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		81,08
25/01/2023	6288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		243,68
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	243,68	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		243,68
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	243,68	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		243,68
25/01/2023	6288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	243,68	
25/01/2023	6288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		243,68
25/01/2023	6288	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.437,02
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4.437,02	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.437,02
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4.437,02	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.437,02
25/01/2023	6288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		585,43
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	585,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		585,43
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	585,43	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		585,43
25/01/2023	6288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	585,43	
25/01/2023	6288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		585,43
25/01/2023	6288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,21
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,21	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,21
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,21	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,21
25/01/2023	6288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,21	
25/01/2023	6288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,21
25/01/2023	6288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,05
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,05	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,05
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,05	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,05
25/01/2023	6288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,84	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,84
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,84	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,84
25/01/2023	6288	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		446,23
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	446,23	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		446,23
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	446,23	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		446,23
25/01/2023	6288	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
25/01/2023	6288	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		31,12
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	31,12	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		31,12
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	31,12	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		31,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.964,39
25/01/2023	6288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.964,39	
25/01/2023	6288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.964,39
25/01/2023	6288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.964,39	
25/01/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.964,39
25/01/2023	6289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.411,34	
25/01/2023	6289	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		143,07
25/01/2023	6289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	143,07	
25/01/2023	6289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		143,07
25/01/2023	6289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	143,07	
25/01/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		143,07
25/01/2023	6289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	143,07	
25/01/2023	6289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		143,07
25/01/2023	6289	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		759,10
25/01/2023	6289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	759,10	
25/01/2023	6289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		759,10
25/01/2023	6289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	759,10	
25/01/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		759,10
25/01/2023	6289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	759,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		759,10
25/01/2023	6289	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.649,85
25/01/2023	6289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.649,85	
25/01/2023	6289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.649,85
25/01/2023	6289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.649,85	
25/01/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.649,85
25/01/2023	6289	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.814,01
25/01/2023	6289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.814,01	
25/01/2023	6289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.814,01
25/01/2023	6289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.814,01	
25/01/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.814,01
25/01/2023	6289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.814,01	
25/01/2023	6289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.814,01
25/01/2023	6289	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		87,39
25/01/2023	6289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	87,39	
25/01/2023	6289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		87,39
25/01/2023	6289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	87,39	
25/01/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		87,39
25/01/2023	6289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	87,39	
25/01/2023	6289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		87,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6289	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.608,24
25/01/2023	6289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.608,24	
25/01/2023	6289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.608,24
25/01/2023	6289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.608,24	
25/01/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.608,24
25/01/2023	6289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.608,24	
25/01/2023	6289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.608,24
25/01/2023	6289	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,00
25/01/2023	6289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,00	
25/01/2023	6289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,00
25/01/2023	6289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,00	
25/01/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,00
25/01/2023	6289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,00	
25/01/2023	6289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,00
25/01/2023	6289	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		280,68
25/01/2023	6289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	280,68	
25/01/2023	6289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		280,68
25/01/2023	6289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	280,68	
25/01/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		280,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000131 B Brasil Aquisição Retro -SAR Est.SC #56.430-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA - RETROESCAVADEIRA.	8,32	
25/01/2023	6290	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8,32
25/01/2023	6290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	8,32	
25/01/2023	6290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8,32
25/01/2023	6290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	8,32	
25/01/2023	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8,32
25/01/2023	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	396,26	
25/01/2023	6291	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		396,26
25/01/2023	6291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).	396,26	
25/01/2023	6291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		396,26
25/01/2023	6291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).	396,26	
25/01/2023	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		396,26
25/01/2023	6292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DEPÓSITOS REF. AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	6.807,75	
25/01/2023	6292	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		6.807,75
25/01/2023	6292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	6.807,75	
25/01/2023	6292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		6.807,75
25/01/2023	6292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	6.807,75	
25/01/2023	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		6.807,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
25/01/2023	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	532,89	
25/01/2023	6293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		532,89
25/01/2023	6293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	532,89	
25/01/2023	6293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		532,89
25/01/2023	6293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	532,89	
25/01/2023	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		532,89
25/01/2023	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	1.318,12	
25/01/2023	6294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.318,12
25/01/2023	6294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.318,12	
25/01/2023	6294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.318,12
25/01/2023	6294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.318,12	
25/01/2023	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.318,12
25/01/2023	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,49	
25/01/2023	6295	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,49
25/01/2023	6295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,49	
25/01/2023	6295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,49
25/01/2023	6295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,49	
25/01/2023	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50.020,60	
25/01/2023	6296	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		348,69
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	348,69	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		348,69
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	348,69	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		348,69
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	348,69	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		348,69
25/01/2023	6296	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		292,00
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	292,00	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		292,00
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	292,00	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		292,00
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	292,00	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		292,00
25/01/2023	6296	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		260,40
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	260,40	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		260,40
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	260,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		260,40
25/01/2023	6296	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		391,82
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	391,82	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		391,82
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	391,82	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		391,82
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	391,82	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		391,82
25/01/2023	6296	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,62
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,62	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,62
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,62	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,62
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,62	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,62
25/01/2023	6296	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.065,31
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.065,31	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.065,31
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.065,31	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.065,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6296	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.065,31	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.065,31
25/01/2023	6296	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,70
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,70	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,70
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,70	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,70
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,70	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,70
25/01/2023	6296	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		14,63
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	14,63	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		14,63
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	14,63	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		14,63
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	14,63	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		14,63
25/01/2023	6296	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		128,04
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	128,04	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		128,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	128,04	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		128,04
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	128,04	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		128,04
25/01/2023	6296	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		224,76
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	224,76	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		224,76
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	224,76	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		224,76
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	224,76	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		224,76
25/01/2023	6296	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		24.000,00
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	24.000,00	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		24.000,00
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	24.000,00	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		24.000,00
25/01/2023	6296	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		149,56
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	149,56	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		149,56
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	149,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6296	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		149,56
25/01/2023	6296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	149,56	
25/01/2023	6296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		149,56
25/01/2023	6296	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.772,21
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.772,21	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.772,21
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.772,21	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.772,21
25/01/2023	6296	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.324,86
25/01/2023	6296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.324,86	
25/01/2023	6296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.324,86
25/01/2023	6296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.324,86	
25/01/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.324,86
25/01/2023	6297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TAXA DE ALVARÁ) PROCESSO Nº 030.1472-76.2017.8.24.0016.	204,40	
25/01/2023	6297	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		204,40
25/01/2023	6297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	204,40	
25/01/2023	6297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		204,40
25/01/2023	6297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	204,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		204,40
25/01/2023	6298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO CDL - DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 6714.	10,00	
25/01/2023	6298	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,00
25/01/2023	6298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	10,00	
25/01/2023	6298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,00
25/01/2023	6298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	10,00	
25/01/2023	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,00
25/01/2023	6299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.663,38	
25/01/2023	6299	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		186,82
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	186,82	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		186,82
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	186,82	
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		186,82
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	186,82	
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		186,82
25/01/2023	6299	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		909,27
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	909,27	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		909,27
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	909,27	
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		909,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	909,27	
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		909,27
25/01/2023	6299	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.760,13
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.760,13	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.760,13
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.760,13	
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.760,13
25/01/2023	6299	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		133,30
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	133,30	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		133,30
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	133,30	
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		133,30
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	133,30	
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		133,30
25/01/2023	6299	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,23
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,23	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,23
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,23	
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,23
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,23
25/01/2023	6299	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.143,29
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.143,29	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.143,29
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.143,29	
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.143,29
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.143,29	
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.143,29
25/01/2023	6299	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,28
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,28	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,28
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,28	
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,28
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,28	
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,28
25/01/2023	6299	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	32,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6299	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		49,51
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	49,51	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		49,51
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	49,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		49,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	49,51	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		49,51
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/01/2023	6299	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		650,22
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN			
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	650,22	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		650,22
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	650,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		650,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	650,22	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		650,22
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/01/2023	6299	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		321,87
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização			
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	321,87	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		321,87
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	321,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		321,87
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	321,87	
25/01/2023	6299	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		321,87
25/01/2023	6299	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/01/2023	6299	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,32
25/01/2023	6299	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,32	
25/01/2023	6299	RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,32
25/01/2023	6299	RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,32	
25/01/2023	6299	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,32
25/01/2023	6299	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6299	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		55,84
25/01/2023	6299	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros			
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	55,84	
25/01/2023	6299	RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		55,84
25/01/2023	6299	RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	55,84	
25/01/2023	6299	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		55,84
25/01/2023	6299	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6299	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	55,84	
25/01/2023	6299	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/01/2023	6299	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		55,84
25/01/2023	6299	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/01/2023	6299	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.311,18
25/01/2023	6299	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.311,18	
25/01/2023	6299	RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.311,18
25/01/2023	6299	RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.311,18	
25/01/2023	6299	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.311,18
25/01/2023	6299	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,14
25/01/2023	6299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,14	
25/01/2023	6299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,14
25/01/2023	6299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,14	
25/01/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,14
25/01/2023	6300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.012,41	
25/01/2023	6300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		427,25
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	427,25	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		427,25
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	427,25	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		427,25
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	427,25	
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		427,25
25/01/2023	6300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.093,71
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.093,71	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.093,71
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.093,71	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.093,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.093,71	
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.093,71
25/01/2023	6300	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		125,78
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	125,78	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		125,78
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	125,78	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		125,78
25/01/2023	6300	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.293,00
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.293,00	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.293,00
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.293,00	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.293,00
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.293,00	
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.293,00
25/01/2023	6300	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		160,62
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	160,62	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		160,62
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	160,62	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		160,62
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	160,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		160,62
25/01/2023	6300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.534,82
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.534,82	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.534,82
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.534,82	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.534,82
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.534,82	
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.534,82
25/01/2023	6300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		186,00
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	186,00	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		186,00
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	186,00	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		186,00
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	186,00	
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		186,00
25/01/2023	6300	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	32,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		7,21
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	7,21	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		7,21
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	7,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		7,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	7,21	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		7,21
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/01/2023	6300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1,05
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN			
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1,05	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1,05
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1,05	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1,05
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/01/2023	6300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		112,48
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização			
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	112,48	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		112,48
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	112,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		112,48
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	112,48	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		112,48
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/01/2023	6300	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,11
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	50,11	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,11
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	50,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,02
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros			
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,02	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,02
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
25/01/2023	6300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,02	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/01/2023	6300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		0,02
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
25/01/2023	6300	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.003,98
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.003,98	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.003,98
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.003,98	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.003,98
25/01/2023	6300	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,40
25/01/2023	6300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	983,40	
25/01/2023	6300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,40
25/01/2023	6300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	983,40	
25/01/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,40
25/01/2023	6301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.002,52	
25/01/2023	6301	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		235,12
25/01/2023	6301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	235,12	
25/01/2023	6301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		235,12
25/01/2023	6301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	235,12	
25/01/2023	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		235,12
25/01/2023	6301	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,40
25/01/2023	6301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	767,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,40
25/01/2023	6301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	767,40	
25/01/2023	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,40
25/01/2023	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10,00	
25/01/2023	6302	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
25/01/2023	6302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
25/01/2023	6302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
25/01/2023	6302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
25/01/2023	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
25/01/2023	6303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	276,47	
25/01/2023	6303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,31
25/01/2023	6303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,31	
25/01/2023	6303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,31
25/01/2023	6303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,31	
25/01/2023	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,31
25/01/2023	6303	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,16
25/01/2023	6303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,16	
25/01/2023	6303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,16
25/01/2023	6303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,16
25/01/2023	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.106,77	
25/01/2023	6304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		113,48
25/01/2023	6304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	113,48	
25/01/2023	6304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		113,48
25/01/2023	6304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	113,48	
25/01/2023	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		113,48
25/01/2023	6304	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.993,29
25/01/2023	6304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.993,29	
25/01/2023	6304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.993,29
25/01/2023	6304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.993,29	
25/01/2023	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.993,29
25/01/2023	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.007,84	
25/01/2023	6305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,04
25/01/2023	6305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,04	
25/01/2023	6305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,04
25/01/2023	6305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,04	
25/01/2023	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,04
25/01/2023	6305	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		950,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	950,80	
25/01/2023	6305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		950,80
25/01/2023	6305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	950,80	
25/01/2023	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		950,80
25/01/2023	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.734,91	
25/01/2023	6306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.329,89
25/01/2023	6306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.329,89	
25/01/2023	6306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.329,89
25/01/2023	6306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.329,89	
25/01/2023	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.329,89
25/01/2023	6306	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.405,02
25/01/2023	6306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.405,02	
25/01/2023	6306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.405,02
25/01/2023	6306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.405,02	
25/01/2023	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.405,02
25/01/2023	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.844,18	
25/01/2023	6307	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		232,94
25/01/2023	6307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	232,94	
25/01/2023	6307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		232,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	232,94	
25/01/2023	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		232,94
25/01/2023	6307	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.611,24
25/01/2023	6307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.611,24	
25/01/2023	6307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.611,24
25/01/2023	6307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.611,24	
25/01/2023	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.611,24
25/01/2023	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.447,46	
25/01/2023	6308	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,18
25/01/2023	6308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,18	
25/01/2023	6308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,18
25/01/2023	6308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,18	
25/01/2023	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,18
25/01/2023	6308	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.444,28
25/01/2023	6308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.444,28	
25/01/2023	6308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.444,28
25/01/2023	6308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.444,28	
25/01/2023	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.444,28
25/01/2023	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	779,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,72
25/01/2023	6309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,72	
25/01/2023	6309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,72
25/01/2023	6309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,72	
25/01/2023	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,72
25/01/2023	6309	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		763,70
25/01/2023	6309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	763,70	
25/01/2023	6309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		763,70
25/01/2023	6309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	763,70	
25/01/2023	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		763,70
25/01/2023	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.257,17	
25/01/2023	6310	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,88
25/01/2023	6310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,88	
25/01/2023	6310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,88
25/01/2023	6310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,88	
25/01/2023	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,88
25/01/2023	6310	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.211,29
25/01/2023	6310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.211,29	
25/01/2023	6310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.211,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
25/01/2023	6310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.211,29	
25/01/2023	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.211,29
25/01/2023	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.657,49	
25/01/2023	6311	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.657,49
25/01/2023	6311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.657,49	
25/01/2023	6311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.657,49
25/01/2023	6311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.657,49	
25/01/2023	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.657,49
25/01/2023	6312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.884,72	
25/01/2023	6312	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,16
25/01/2023	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,16	
25/01/2023	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,16
25/01/2023	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,16	
25/01/2023	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,16
25/01/2023	6312	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.877,56
25/01/2023	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.877,56	
25/01/2023	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.877,56
25/01/2023	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.877,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.877,56
25/01/2023	6313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.351,27	
25/01/2023	6313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		41,40
25/01/2023	6313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	41,40	
25/01/2023	6313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		41,40
25/01/2023	6313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	41,40	
25/01/2023	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		41,40
25/01/2023	6313	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.309,87
25/01/2023	6313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.309,87	
25/01/2023	6313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.309,87
25/01/2023	6313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.309,87	
25/01/2023	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.309,87
25/01/2023	6314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.946,77	
25/01/2023	6314	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,56
25/01/2023	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,56	
25/01/2023	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,56
25/01/2023	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,56	
25/01/2023	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,56
25/01/2023	6314	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.946,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.946,21	
25/01/2023	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.946,21
25/01/2023	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.946,21	
25/01/2023	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.946,21
25/01/2023	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.962,68	
25/01/2023	6315	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,17
25/01/2023	6315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,17	
25/01/2023	6315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,17
25/01/2023	6315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,17	
25/01/2023	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,17
25/01/2023	6315	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.938,51
25/01/2023	6315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.938,51	
25/01/2023	6315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.938,51
25/01/2023	6315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.938,51	
25/01/2023	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.938,51
25/01/2023	6316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.094,42	
25/01/2023	6316	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15
25/01/2023	6316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,15	
25/01/2023	6316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,15	
25/01/2023	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15
25/01/2023	6316	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.094,27
25/01/2023	6316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.094,27	
25/01/2023	6316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.094,27
25/01/2023	6316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.094,27	
25/01/2023	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.094,27
25/01/2023	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	120.493,28	
25/01/2023	6317	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,48
25/01/2023	6317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,48	
25/01/2023	6317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,48
25/01/2023	6317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,48	
25/01/2023	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,48
25/01/2023	6317	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		120.466,80
25/01/2023	6317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	120.466,80	
25/01/2023	6317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		120.466,80
25/01/2023	6317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	120.466,80	
25/01/2023	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		120.466,80
25/01/2023	6318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.409,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6318	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,71
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,71	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,71
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,71	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,71
25/01/2023	6318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,71	
25/01/2023	6318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,71
25/01/2023	6318	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		529,10
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	529,10	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		529,10
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	529,10	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		529,10
25/01/2023	6318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	529,10	
25/01/2023	6318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		529,10
25/01/2023	6318	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.546,48
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.546,48	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.546,48
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.546,48	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.546,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6318	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		235,24
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	235,24	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		235,24
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	235,24	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		235,24
25/01/2023	6318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	235,24	
25/01/2023	6318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		235,24
25/01/2023	6318	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,20
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,20	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,20
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,20	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,20
25/01/2023	6318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,20	
25/01/2023	6318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,20
25/01/2023	6318	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.288,79
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.288,79	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.288,79
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.288,79	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.288,79
25/01/2023	6318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.288,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1.288,79
25/01/2023	6318	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,18
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,18	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,18
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,18	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,18
25/01/2023	6318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,18	
25/01/2023	6318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,18
25/01/2023	6318	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		58,52
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	58,52	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		58,52
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	58,52	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		58,52
25/01/2023	6318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	58,52	
25/01/2023	6318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		58,52
25/01/2023	6318	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.823,52
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.823,52	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.823,52
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.823,52	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.823,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.823,52	
25/01/2023	6318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.823,52
25/01/2023	6318	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.600,00
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.600,00	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.600,00
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.600,00	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.600,00
25/01/2023	6318	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		920,66
25/01/2023	6318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	920,66	
25/01/2023	6318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		920,66
25/01/2023	6318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	920,66	
25/01/2023	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		920,66
25/01/2023	6319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE 01 A 25/01/2023.	43.603,56	
25/01/2023	6319	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		43.603,56
25/01/2023	6319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	43.603,56	
25/01/2023	6319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		43.603,56
25/01/2023	6319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	43.603,56	
25/01/2023	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		43.603,56
25/01/2023	6320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 19 A 25/01.	489.807,87	
25/01/2023	6320	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		489.807,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	489.807,87	
25/01/2023	6320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		489.807,87
25/01/2023	6320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	489.807,87	
25/01/2023	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		489.807,87
25/01/2023	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 19 A 25/01.		189.378,00
25/01/2023	6321	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	189.378,00	
25/01/2023	6321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		189.378,00
25/01/2023	6321	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	189.378,00	
25/01/2023	6321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		189.378,00
25/01/2023	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	189.378,00	
25/01/2023	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 19 A 25/01.	946.890,09	
25/01/2023	6321	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		946.890,09
25/01/2023	6321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	946.890,09	
25/01/2023	6321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		946.890,09
25/01/2023	6321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	946.890,09	
25/01/2023	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		946.890,09
25/01/2023	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 25/01/2023.		54.025,20
25/01/2023	6322	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	54.025,20	
25/01/2023	6322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		54.025,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	6322	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	54.025,20	
25/01/2023	6322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		54.025,20
25/01/2023	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	54.025,20	
25/01/2023	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 25/01/2023.	270.126,39	
25/01/2023	6322	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		270.126,39
25/01/2023	6322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	270.126,39	
25/01/2023	6322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		270.126,39
25/01/2023	6322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	270.126,39	
25/01/2023	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		270.126,39
25/01/2023	6323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	281.391,73	
25/01/2023	6323	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		281.391,73
25/01/2023	6323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	281.391,73	
25/01/2023	6323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		281.391,73
25/01/2023	6323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	281.391,73	
25/01/2023	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		281.391,73
26/01/2023	6324	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).	955.000,00	
26/01/2023	6324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).		955.000,00
26/01/2023	6324	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).	955.000,00	
26/01/2023	6324	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).		955.000,00
26/01/2023	6325	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).	481.104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).		481.104,00
26/01/2023	6325	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).	481.104,00	
26/01/2023	6325	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).		481.104,00
26/01/2023	6326	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).	21.073,20	
26/01/2023	6326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).		21.073,20
26/01/2023	6326	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).	21.073,20	
26/01/2023	6326	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).		21.073,20
26/01/2023	6327	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).	1.284,78	
26/01/2023	6327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).		1.284,78
26/01/2023	6327	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).	1.284,78	
26/01/2023	6327	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).		1.284,78
26/01/2023	6328	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).	4.680,28	
26/01/2023	6328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).		4.680,28
26/01/2023	6328	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).	4.680,28	
26/01/2023	6328	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).		4.680,28
26/01/2023	6329	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).	52.000,00	
26/01/2023	6329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).		52.000,00
26/01/2023	6329	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).		52.000,00
26/01/2023	6329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).	52.000,00	
26/01/2023	6330	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).	31.200,00	
26/01/2023	6330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).		31.200,00
26/01/2023	6330	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).		31.200,00
26/01/2023	6330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).	31.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6331	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).	25.000,00	
26/01/2023	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2023)).		25.000,00
26/01/2023	6331	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).		25.000,00
26/01/2023	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2023).	25.000,00	
26/01/2023	6332	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 007/2023)).	8,32	
26/01/2023	6332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 007/2023)).		8,32
26/01/2023	6332	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 007/2023).	8,32	
26/01/2023	6332	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 007/2023).		8,32
26/01/2023	6333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
26/01/2023	6333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
26/01/2023	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
26/01/2023	6333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
26/01/2023	6334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..	17,17	
26/01/2023	6334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..		17,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..	17,17	
26/01/2023	6334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..		17,17
26/01/2023	6335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727- 81.2022.8.24.0016..	494,38	
26/01/2023	6335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727- 81.2022.8.24.0016..		494,38
26/01/2023	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727- 81.2022.8.24.0016..	494,38	
26/01/2023	6335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727- 81.2022.8.24.0016..		494,38
26/01/2023	6336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	77,00	
26/01/2023	6336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM		77,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		
26/01/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	77,00	
26/01/2023	6336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		77,00
26/01/2023	6337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	319,20	
26/01/2023	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		319,20
26/01/2023	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	319,20	
26/01/2023	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		319,20
26/01/2023	6338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	399,00	
26/01/2023	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		399,00
26/01/2023	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	399,00	
26/01/2023	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE		399,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
26/01/2023	6339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.795,50	
26/01/2023	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.795,50
26/01/2023	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.795,50	
26/01/2023	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.795,50
26/01/2023	6340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..	90,00	
26/01/2023	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..		90,00
26/01/2023	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..	90,00	
26/01/2023	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..		90,00
26/01/2023	6341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE	1.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..		
26/01/2023	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..		1.540,00
26/01/2023	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..	1.540,00	
26/01/2023	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..		1.540,00
26/01/2023	6342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	300,00	
26/01/2023	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		300,00
26/01/2023	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	300,00	
26/01/2023	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		300,00
26/01/2023	6343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.360,00	
26/01/2023	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.360,00
26/01/2023	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE	1.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
26/01/2023	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.360,00
26/01/2023	6344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	423,10	
26/01/2023	6344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		423,10
26/01/2023	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	423,10	
26/01/2023	6344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		423,10
26/01/2023	6345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..	140,00	
26/01/2023	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..		
26/01/2023	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..	140,00	
26/01/2023	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..		140,00
26/01/2023	6346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICÍCLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.568,00	
26/01/2023	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICÍCLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.568,00
26/01/2023	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICÍCLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.568,00	
26/01/2023	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICÍCLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.568,00
26/01/2023	6347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
26/01/2023	6347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS- VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
26/01/2023	6347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS- VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
26/01/2023	6348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..	125,00	
26/01/2023	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..		125,00
26/01/2023	6348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..	125,00	
26/01/2023	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..		125,00
26/01/2023	6349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZENDA SANTO AN	54.151,47	
26/01/2023	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de		54.151,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZENDA SANTO AN		
26/01/2023	6349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZENDA SANTO AN	54.151,47	
26/01/2023	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZENDA SANTO AN		54.151,47
26/01/2023	6350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.494,00	
26/01/2023	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		4.494,00
26/01/2023	6350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	4.494,00	
26/01/2023	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5		4.494,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
26/01/2023	6351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.957,44	
26/01/2023	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.957,44
26/01/2023	6351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.957,44	
26/01/2023	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.957,44
26/01/2023	6352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	6.720,00	
26/01/2023	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		6.720,00
26/01/2023	6352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	6.720,00	
26/01/2023	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE		6.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
26/01/2023	6353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	624,00	
26/01/2023	6353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		624,00
26/01/2023	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	624,00	
26/01/2023	6353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		624,00
26/01/2023	6354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	534,00	
26/01/2023	6354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		534,00
26/01/2023	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	534,00	
26/01/2023	6354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		534,00
26/01/2023	6355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE	1.071,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
26/01/2023	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFEÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.071,00
26/01/2023	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFEÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.071,00	
26/01/2023	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFEÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.071,00
26/01/2023	6356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..	265,00	
26/01/2023	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..		265,00
26/01/2023	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..	265,00	
26/01/2023	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..		265,00
26/01/2023	6357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA MINIPA ET-3200B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008329, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	350,00	
26/01/2023	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA MINIPA ET-3200B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022,		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008329, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		
26/01/2023	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA MINIPA ET-3200B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008329, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	350,00	
26/01/2023	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA MINIPA ET-3200B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008329, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		350,00
26/01/2023	6358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.918,50	
26/01/2023	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.918,50
26/01/2023	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.918,50	
26/01/2023	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.918,50
26/01/2023	6359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao	76,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/01/2023	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		76,50
26/01/2023	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	76,50	
26/01/2023	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		76,50
26/01/2023	6360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	259,20	
26/01/2023	6360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		259,20
26/01/2023	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	259,20	
26/01/2023	6360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		259,20
26/01/2023	6361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
26/01/2023	6361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
26/01/2023	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/01/2023	6361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
26/01/2023	6362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.982,40	
26/01/2023	6362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.982,40
26/01/2023	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.982,40	
26/01/2023	6362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.982,40
26/01/2023	6363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	325,29	
26/01/2023	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO		325,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/01/2023	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	325,29	
26/01/2023	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		325,29
26/01/2023	6364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, GRADE ARADORA	2.486,61	
26/01/2023	6364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, GRADE ARADORA		2.486,61
26/01/2023	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, GRADE ARADORA	2.486,61	
26/01/2023	6364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO,		2.486,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, GRADE ARADORA		
26/01/2023	6365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR SEPPAR	7.074,10	
26/01/2023	6365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR SEPPAR		7.074,10
26/01/2023	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR SEPPAR	7.074,10	
26/01/2023	6365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR SEPPAR		7.074,10
26/01/2023	6366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 130 (LEITE INTEGRAL) ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO DO EMPENHO AO CINCATARINA..		3.146,40
26/01/2023	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 130 (LEITE INTEGRAL) ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO DO EMPENHO AO CINCATARINA..	3.146,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 130 (LEITE INTEGRAL) ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO DO EMPENHO AO CINCATARINA..		3.146,40
26/01/2023	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DEVIDO O ITEM 130 (LEITE INTEGRAL) ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DO ANEXO DO EMPENHO AO CINCATARINA..	3.146,40	
26/01/2023	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
26/01/2023	6367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
26/01/2023	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
26/01/2023	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
26/01/2023	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
26/01/2023	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
26/01/2023	6368	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO	305,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO		305,00
26/01/2023	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO	305,00	
26/01/2023	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO		305,00
26/01/2023	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO	305,00	
26/01/2023	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO		305,00
26/01/2023	6369	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CI	1.059,00	
26/01/2023	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.059,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CI		
26/01/2023	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CI	1.059,00	
26/01/2023	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CI		1.059,00
26/01/2023	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CI	1.059,00	
26/01/2023	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CI		1.059,00
26/01/2023	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.718,00
26/01/2023	6370	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.718,00	
26/01/2023	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos	3.718,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/01/2023	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.718,00
26/01/2023	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.718,00	
26/01/2023	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.718,00
26/01/2023	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.824,00
26/01/2023	6371	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.824,00	
26/01/2023	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.824,00	
26/01/2023	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.824,00
26/01/2023	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.824,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.824,00
26/01/2023	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.506,00
26/01/2023	6372	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.506,00	
26/01/2023	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.506,00	
26/01/2023	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.506,00
26/01/2023	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.506,00	
26/01/2023	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.506,00
26/01/2023	6373	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LIS	9.200,00	
26/01/2023	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO		9.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LIS		
26/01/2023	6373	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LIS	9.200,00	
26/01/2023	6373	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LIS		9.200,00
26/01/2023	6373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LIS	9.200,00	
26/01/2023	6373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LIS		9.200,00
26/01/2023	6373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LIS	9.200,00	
26/01/2023	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES,		9.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LIS		
26/01/2023	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..		37,32
26/01/2023	6374	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..	37,32	
26/01/2023	6374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..	37,32	
26/01/2023	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..		37,32
26/01/2023	6374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..	37,32	
26/01/2023	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..		37,32
26/01/2023	6375	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPON	1.660,00	
26/01/2023	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPON		1.660,00
26/01/2023	6375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA	1.660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPON		
26/01/2023	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPON		1.660,00
26/01/2023	6375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPON	1.660,00	
26/01/2023	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPON		1.660,00
26/01/2023	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..		17,17
26/01/2023	6376	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..	17,17	
26/01/2023	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..	17,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..		17,17
26/01/2023	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..	17,17	
26/01/2023	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS..		17,17
26/01/2023	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727- 81.2022.8.24.0016..		494,38
26/01/2023	6377	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727- 81.2022.8.24.0016..	494,38	
26/01/2023	6377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727- 81.2022.8.24.0016..	494,38	
26/01/2023	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727- 81.2022.8.24.0016..		494,38
26/01/2023	6377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM	494,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727-81.2022.8.24.0016..		
26/01/2023	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727-81.2022.8.24.0016..		494,38
26/01/2023	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		77,00
26/01/2023	6378	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	77,00	
26/01/2023	6378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	77,00	
26/01/2023	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		77,00
26/01/2023	6378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	77,00	
26/01/2023	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		77,00
26/01/2023	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		319,20
26/01/2023	6379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do	319,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
26/01/2023	6379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	319,20	
26/01/2023	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		319,20
26/01/2023	6379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	319,20	
26/01/2023	6379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		319,20
26/01/2023	6379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	319,20	
26/01/2023	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		319,20
26/01/2023	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		399,00
26/01/2023	6380	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	399,00	
26/01/2023	6380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	399,00	
26/01/2023	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE		399,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
26/01/2023	6380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	399,00	
26/01/2023	6380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		399,00
26/01/2023	6380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	399,00	
26/01/2023	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		399,00
26/01/2023	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.795,50
26/01/2023	6381	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.795,50	
26/01/2023	6381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.795,50	
26/01/2023	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.795,50
26/01/2023	6381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.795,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/01/2023	6381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.795,50
26/01/2023	6381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.795,50	
26/01/2023	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.795,50
26/01/2023	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..		90,00
26/01/2023	6382	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..	90,00	
26/01/2023	6382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..	90,00	
26/01/2023	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..		90,00
26/01/2023	6382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..	90,00	
26/01/2023	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903044000000 - Manutenção da		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55..		
26/01/2023	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..		1.540,00
26/01/2023	6383	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..	1.540,00	
26/01/2023	6383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..	1.540,00	
26/01/2023	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..		1.540,00
26/01/2023	6383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..	1.540,00	
26/01/2023	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO..		1.540,00
26/01/2023	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		300,00
26/01/2023	6384	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	300,00	
26/01/2023	6384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		300,00
26/01/2023	6384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	300,00	
26/01/2023	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		300,00
26/01/2023	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.360,00
26/01/2023	6385	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.360,00	
26/01/2023	6385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.360,00	
26/01/2023	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.360,00
26/01/2023	6385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.360,00	
26/01/2023	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.360,00
26/01/2023	6386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E		423,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6386	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	423,10	
26/01/2023	6386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	423,10	
26/01/2023	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E		423,10
26/01/2023	6386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	423,10	
26/01/2023	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903026010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E		423,10
26/01/2023	6387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..		140,00
26/01/2023	6387	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..		
26/01/2023	6387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..	140,00	
26/01/2023	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..		140,00
26/01/2023	6387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..	140,00	
26/01/2023	6387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..		140,00
26/01/2023	6387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..	140,00	
26/01/2023	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR..		140,00
26/01/2023	6388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das		1.568,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICICLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		
26/01/2023	6388	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICICLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.568,00	
26/01/2023	6388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICICLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.568,00	
26/01/2023	6388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICICLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.568,00
26/01/2023	6388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICICLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.568,00	
26/01/2023	6388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICICLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.568,00
26/01/2023	6389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FA		54.151,47
26/01/2023	6389	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FA	54.151,47	
26/01/2023	6389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FA	54.151,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FA		54.151,47
26/01/2023	6389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FA	54.151,47	
26/01/2023	6389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FA		54.151,47
26/01/2023	6389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FA	54.151,47	
26/01/2023	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FA		54.151,47
26/01/2023	6390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 216 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
26/01/2023	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
26/01/2023	6390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA	159,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
26/01/2023	6390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
26/01/2023	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	159,90	
26/01/2023	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
26/01/2023	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 19 (03001.4.122.20.2012.33903999000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
26/01/2023	6390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
26/01/2023	6391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 42 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		305,00
26/01/2023	6391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO C	305,00	
26/01/2023	6391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO C	305,00	
26/01/2023	6391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO C		305,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO C		305,00
26/01/2023	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	305,00	
26/01/2023	6391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO C	305,00	
26/01/2023	6391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		305,00
26/01/2023	6392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 9 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		38.239,84
26/01/2023	6392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38.239,84	
26/01/2023	6392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38.239,84	
26/01/2023	6392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38.239,84
26/01/2023	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	38.239,84	
26/01/2023	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		38.239,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/01/2023	6392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38.239,84	
26/01/2023	6392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		38.239,84
26/01/2023	6393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 115 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.059,00
26/01/2023	6393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN	1.059,00	
26/01/2023	6393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN	1.059,00	
26/01/2023	6393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN		1.059,00
26/01/2023	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN		1.059,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	1.059,00	
26/01/2023	6393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN	1.059,00	
26/01/2023	6393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.059,00
26/01/2023	6394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 90 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		643,00
26/01/2023	6394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
26/01/2023	6394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
26/01/2023	6394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
26/01/2023	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	643,00	
26/01/2023	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
26/01/2023	6394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
26/01/2023	6394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 90 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/01/2023	6395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 91 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.		643,00
26/01/2023	6395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
26/01/2023	6395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
26/01/2023	6395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
26/01/2023	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
26/01/2023	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.	643,00	
26/01/2023	6395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
26/01/2023	6395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.		643,00
26/01/2023	6396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 92 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
26/01/2023	6396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
26/01/2023	6396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/01/2023	6396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
26/01/2023	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
26/01/2023	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.	643,00	
26/01/2023	6396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
26/01/2023	6396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
26/01/2023	6397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 220 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.		3.824,00
26/01/2023	6397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.824,00	
26/01/2023	6397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.824,00	
26/01/2023	6397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.824,00
26/01/2023	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI		3.824,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
26/01/2023	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.	3.824,00	
26/01/2023	6397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.824,00	
26/01/2023	6397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.		3.824,00
26/01/2023	6398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 221 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.506,00
26/01/2023	6398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.506,00	
26/01/2023	6398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.506,00	
26/01/2023	6398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.506,00
26/01/2023	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.506,00
26/01/2023	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.	1.506,00	
26/01/2023	6398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.506,00	
26/01/2023	6398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.506,00
26/01/2023	6399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 219 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.		3.718,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.718,00	
26/01/2023	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.718,00	
26/01/2023	6399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.718,00
26/01/2023	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.	3.718,00	
26/01/2023	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.718,00
26/01/2023	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.718,00	
26/01/2023	6399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.		3.718,00
26/01/2023	6400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7489 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		9.200,00
26/01/2023	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LISO	9.200,00	
26/01/2023	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LISO		9.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7489 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	9.200,00	
26/01/2023	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LISO	9.200,00	
26/01/2023	6400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7489 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		9.200,00
26/01/2023	6400	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LISO	9.200,00	
26/01/2023	6400	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7489 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF 15MM (NÃO MODULADOS) PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO: QUINZE BANCADAS PARA 02 COMPUTADORES, UMA MESA DO PROFESSOR E UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS, NA COR BRANCO LISO		9.200,00
26/01/2023	6401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7481 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.241,85
26/01/2023	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.241,85	
26/01/2023	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7481 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	1.241,85	
26/01/2023	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.241,85
26/01/2023	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do	1.241,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/01/2023	6401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7481 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.241,85
26/01/2023	6401	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.241,85	
26/01/2023	6401	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.241,85
26/01/2023	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7464 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		439,95
26/01/2023	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	439,95	
26/01/2023	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		439,95
26/01/2023	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7464 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.	439,95	
26/01/2023	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	439,95	
26/01/2023	6402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7464 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		439,95
26/01/2023	6402	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	439,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
26/01/2023	6402	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO EM MÁQUINA XEROCADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		439,95
26/01/2023	6403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7466 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		520,00
26/01/2023	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	520,00	
26/01/2023	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7466 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	520,00	
26/01/2023	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		520,00
26/01/2023	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	520,00	
26/01/2023	6403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7466 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		520,00
26/01/2023	6403	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	520,00	
26/01/2023	6403	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7466 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		520,00
26/01/2023	6404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		164,80
26/01/2023	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	164,80	
26/01/2023	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	164,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/01/2023	6404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		164,80
26/01/2023	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	164,80	
26/01/2023	6404	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..		164,80
26/01/2023	6404	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS..	164,80	
26/01/2023	6404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		164,80
26/01/2023	6405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		118,50
26/01/2023	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,50	
26/01/2023	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,50	
26/01/2023	6405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,50
26/01/2023	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		118,50
26/01/2023	6405	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	118,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6405	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	118,50	
26/01/2023	6405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		118,50
26/01/2023	6406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 193 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.191,00
26/01/2023	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.191,00	
26/01/2023	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.191,00	
26/01/2023	6406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.191,00
26/01/2023	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.191,00
26/01/2023	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.191,00	
26/01/2023	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA	2.191,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/01/2023	6406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.191,00
26/01/2023	6407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 224 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.874,63
26/01/2023	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
26/01/2023	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
26/01/2023	6407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
26/01/2023	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.874,63	
26/01/2023	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
26/01/2023	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
26/01/2023	6407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.874,63
26/01/2023	6408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 223 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		35.025,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, T	35.025,92	
26/01/2023	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, T	35.025,92	
26/01/2023	6408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, T		35.025,92
26/01/2023	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	35.025,92	
26/01/2023	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, T		35.025,92
26/01/2023	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, T	35.025,92	
26/01/2023	6408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		35.025,92
26/01/2023	6409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 236 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
26/01/2023	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		
26/01/2023	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	96,62	
26/01/2023	6409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		96,62
26/01/2023	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		96,62
26/01/2023	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	96,62	
26/01/2023	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR TAXA ART Nº 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	96,62	
26/01/2023	6409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		96,62
26/01/2023	6410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 191 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.		180,00
26/01/2023	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/01/2023	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/01/2023	6410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
26/01/2023	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.	180,00	
26/01/2023	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/01/2023	6410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.		180,00
26/01/2023	6411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 205 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		270,00
26/01/2023	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	270,00	
26/01/2023	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	270,00	
26/01/2023	6411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		270,00
26/01/2023	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		270,00
26/01/2023	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.	270,00	
26/01/2023	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903908000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	270,00	
26/01/2023	6411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		270,00
26/01/2023	6412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 192 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.		160,00
26/01/2023	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/01/2023	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	160,00	
26/01/2023	6412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		160,00
26/01/2023	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		160,00
26/01/2023	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.	160,00	
26/01/2023	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	160,00	
26/01/2023	6412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.		160,00
26/01/2023	6413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 210 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		84,00
26/01/2023	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	84,00	
26/01/2023	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	84,00	
26/01/2023	6413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		84,00
26/01/2023	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	84,00	
26/01/2023	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	84,00	
26/01/2023	6413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		84,00
26/01/2023	6414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 212 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.849,87
26/01/2023	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO	3.849,87	
26/01/2023	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO	3.849,87	
26/01/2023	6414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO		3.849,87
26/01/2023	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	3.849,87	
26/01/2023	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO		3.849,87
26/01/2023	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA	3.849,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO		
26/01/2023	6414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.849,87
26/01/2023	6415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 211 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.975,00
26/01/2023	6415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JC	1.975,00	
26/01/2023	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JC	1.975,00	
26/01/2023	6415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JC		1.975,00
26/01/2023	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JC		1.975,00
26/01/2023	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.975,00	
26/01/2023	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JC	1.975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.975,00
26/01/2023	6416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 200 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		64.500,00
26/01/2023	6416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	64.500,00	
26/01/2023	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	64.500,00	
26/01/2023	6416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		64.500,00
26/01/2023	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		64.500,00
26/01/2023	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	64.500,00	
26/01/2023	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 167 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	64.500,00	
26/01/2023	6416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		64.500,00
26/01/2023	6417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 199 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		94.600,00
26/01/2023	6417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos	94.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
26/01/2023	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	94.600,00	
26/01/2023	6417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		94.600,00
26/01/2023	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		94.600,00
26/01/2023	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	94.600,00	
26/01/2023	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 166 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	94.600,00	
26/01/2023	6417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		94.600,00
26/01/2023	6418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 195 (TEREZINHA APARECIDA SARTOR) via debito_automatico.		159,00
26/01/2023	6418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,00	
26/01/2023	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,00
26/01/2023	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (TEREZINHA APARECIDA SARTOR) via debito_automatico.	159,00	
26/01/2023	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,00
26/01/2023	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,00	
26/01/2023	6418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (TEREZINHA APARECIDA SARTOR) via debito_automatico.		159,00
26/01/2023	6419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		37,32
26/01/2023	6419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..	37,32	
26/01/2023	6419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..	37,32	
26/01/2023	6419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..		37,32
26/01/2023	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.	37,32	
26/01/2023	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..		37,32
26/01/2023	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 134 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022..	37,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		37,32
26/01/2023	6420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 196 (TEREZINHA APARECIDA SARTOR) via debito_automatico.		302,00
26/01/2023	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	302,00	
26/01/2023	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	302,00	
26/01/2023	6420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		302,00
26/01/2023	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		302,00
26/01/2023	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (TEREZINHA APARECIDA SARTOR) via debito_automatico.	302,00	
26/01/2023	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	302,00	
26/01/2023	6420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (TEREZINHA APARECIDA SARTOR) via debito_automatico.		302,00
26/01/2023	6421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.976,99
26/01/2023	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	17.976,99	
26/01/2023	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	17.976,99	
26/01/2023	6421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		17.976,99
26/01/2023	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do		17.976,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
26/01/2023	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.976,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2023	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	17.976,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2023	6421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 267 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.976,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2023	6422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de empenho de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.324,96
		CEF - FUNDEB # 110-3			
26/01/2023	6422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.324,96	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/01/2023	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.324,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/01/2023	6422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.324,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/01/2023	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.324,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2023	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.324,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2023	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.324,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2023	6422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.324,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2023	6423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de empenho de nº 258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.461,35
		CEF - FUNDEB # 110-3			
26/01/2023	6423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.461,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/01/2023	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.461,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/01/2023	6423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.461,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.461,35	
26/01/2023	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.461,35
26/01/2023	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.461,35	
26/01/2023	6423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.461,35
26/01/2023	6424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.840,41
26/01/2023	6424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.840,41	
26/01/2023	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.840,41	
26/01/2023	6424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.840,41
26/01/2023	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	19.840,41	
26/01/2023	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.840,41
26/01/2023	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.840,41	
26/01/2023	6424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.840,41
26/01/2023	6425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.982,71
26/01/2023	6425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.982,71	
26/01/2023	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.982,71	
26/01/2023	6425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.982,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
26/01/2023	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.982,71
26/01/2023	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.982,71	
26/01/2023	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.982,71	
26/01/2023	6425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.982,71
26/01/2023	6426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.761,13
26/01/2023	6426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.761,13	
26/01/2023	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.761,13	
26/01/2023	6426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.761,13
26/01/2023	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.761,13	
26/01/2023	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.761,13
26/01/2023	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.761,13	
26/01/2023	6426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.761,13
26/01/2023	6427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		44.158,26
26/01/2023	6427	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	44.158,26	
26/01/2023	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	44.158,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		44.158,26
26/01/2023	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		44.158,26
26/01/2023	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	44.158,26	
26/01/2023	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	44.158,26	
26/01/2023	6427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		44.158,26
26/01/2023	6428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		36.497,42
26/01/2023	6428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	36.497,42	
26/01/2023	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	36.497,42	
26/01/2023	6428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		36.497,42
26/01/2023	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	36.497,42	
26/01/2023	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		36.497,42
26/01/2023	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	36.497,42	
26/01/2023	6428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		36.497,42
26/01/2023	6429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 251 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.732,93
26/01/2023	6429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	24.732,93	
26/01/2023	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do	24.732,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
26/01/2023	6429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		24.732,93
26/01/2023	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.732,93	
26/01/2023	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		24.732,93
26/01/2023	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	24.732,93	
26/01/2023	6429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.732,93
26/01/2023	6430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.579,71
26/01/2023	6430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.579,71	
26/01/2023	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.579,71	
26/01/2023	6430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.579,71
26/01/2023	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.579,71
26/01/2023	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.579,71	
26/01/2023	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.579,71	
26/01/2023	6430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.579,71
26/01/2023	6431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.599,18
26/01/2023	6431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.599,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.599,18	
26/01/2023	6431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.599,18
26/01/2023	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.599,18
26/01/2023	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.599,18	
26/01/2023	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.599,18	
26/01/2023	6431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.599,18
26/01/2023	6432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 252 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.256,31
26/01/2023	6432	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	28.256,31	
26/01/2023	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	28.256,31	
26/01/2023	6432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		28.256,31
26/01/2023	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		28.256,31
26/01/2023	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28.256,31	
26/01/2023	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	28.256,31	
26/01/2023	6432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.256,31
26/01/2023	6433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10,00
26/01/2023	6433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10,00	
26/01/2023	6433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10,00
26/01/2023	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10,00	
26/01/2023	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10,00
26/01/2023	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10,00	
26/01/2023	6433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10,00
26/01/2023	6434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		55.558,47
26/01/2023	6434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	55.558,47	
26/01/2023	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	55.558,47	
26/01/2023	6434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		55.558,47
26/01/2023	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	55.558,47	
26/01/2023	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		55.558,47
26/01/2023	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	55.558,47	
26/01/2023	6434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		55.558,47
26/01/2023	6435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		62.541,22
26/01/2023	6435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	62.541,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
26/01/2023	6435	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.541,22	
26/01/2023	6435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.541,22
26/01/2023	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.541,22
26/01/2023	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	62.541,22	
26/01/2023	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.541,22	
26/01/2023	6435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		62.541,22
26/01/2023	6436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		78.746,63
26/01/2023	6436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	78.746,63	
26/01/2023	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	78.746,63	
26/01/2023	6436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		78.746,63
26/01/2023	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	78.746,63	
26/01/2023	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		78.746,63
26/01/2023	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	78.746,63	
26/01/2023	6436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		78.746,63
26/01/2023	6437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		113.330,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	113.330,25	
26/01/2023	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	113.330,25	
26/01/2023	6437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		113.330,25
26/01/2023	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		113.330,25
26/01/2023	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	113.330,25	
26/01/2023	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	113.330,25	
26/01/2023	6437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		113.330,25
26/01/2023	6438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.853,94
26/01/2023	6438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.853,94	
26/01/2023	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.853,94	
26/01/2023	6438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.853,94
26/01/2023	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.853,94	
26/01/2023	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.853,94
26/01/2023	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.853,94	
26/01/2023	6438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.853,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6439	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.932,04
26/01/2023	6439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.932,04	
26/01/2023	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.932,04	
26/01/2023	6439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.932,04
26/01/2023	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.932,04
26/01/2023	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.932,04	
26/01/2023	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.932,04	
26/01/2023	6439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.932,04
26/01/2023	6440	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.224,95
26/01/2023	6440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.224,95	
26/01/2023	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.224,95	
26/01/2023	6440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.224,95
26/01/2023	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.224,95	
26/01/2023	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.224,95
26/01/2023	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	13.224,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
26/01/2023	6440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.224,95
26/01/2023	6441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		62.706,57
26/01/2023	6441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.706,57	
26/01/2023	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.706,57	
26/01/2023	6441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.706,57
26/01/2023	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	62.706,57	
26/01/2023	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.706,57
26/01/2023	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.706,57	
26/01/2023	6441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		62.706,57
26/01/2023	6442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 266 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.664,33
26/01/2023	6442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.664,33	
26/01/2023	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.664,33	
26/01/2023	6442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.664,33
26/01/2023	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.664,33
26/01/2023	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.664,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.664,33	
26/01/2023	6442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.664,33
26/01/2023	6443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.947,08
26/01/2023	6443	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.947,08	
26/01/2023	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.947,08	
26/01/2023	6443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.947,08
26/01/2023	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.947,08
26/01/2023	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.947,08	
26/01/2023	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901146000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.947,08	
26/01/2023	6443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.947,08
26/01/2023	6444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.299,03
26/01/2023	6444	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.299,03	
26/01/2023	6444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.299,03	
26/01/2023	6444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.299,03
26/01/2023	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.299,03
26/01/2023	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.299,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6444	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901146000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.299,03	
26/01/2023	6444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.299,03
26/01/2023	6445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.797,47
26/01/2023	6445	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.797,47	
26/01/2023	6445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.797,47	
26/01/2023	6445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.797,47
26/01/2023	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.797,47	
26/01/2023	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.797,47
26/01/2023	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.797,47	
26/01/2023	6445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.797,47
26/01/2023	6446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.364,50
26/01/2023	6446	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.364,50	
26/01/2023	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.364,50	
26/01/2023	6446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.364,50
26/01/2023	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.364,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2023	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.364,50
26/01/2023	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901146000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.364,50	
26/01/2023	6446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.364,50
26/01/2023	6447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.513,91
26/01/2023	6447	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.513,91	
26/01/2023	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.513,91	
26/01/2023	6447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.513,91
26/01/2023	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		8.513,91
26/01/2023	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.513,91	
26/01/2023	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901146000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	8.513,91	
26/01/2023	6447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.513,91
26/01/2023	6448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.605,19
26/01/2023	6448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.605,19	
26/01/2023	6448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.605,19	
26/01/2023	6448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.605,19
26/01/2023	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESE DE FOLHA		4.605,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
26/01/2023	6448	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.605,19	
26/01/2023	6448	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.605,19	
26/01/2023	6448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.605,19
26/01/2023	6449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.029,35
26/01/2023	6449	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	17.029,35	
26/01/2023	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	17.029,35	
26/01/2023	6449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		17.029,35
26/01/2023	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		17.029,35
26/01/2023	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.029,35	
26/01/2023	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	17.029,35	
26/01/2023	6449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.029,35
26/01/2023	6450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.015,75
26/01/2023	6450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.015,75	
26/01/2023	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.015,75	
26/01/2023	6450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.015,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.015,75
26/01/2023	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.015,75	
26/01/2023	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.015,75	
26/01/2023	6450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.015,75
26/01/2023	6451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.733,23
26/01/2023	6451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	25.733,23	
26/01/2023	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	25.733,23	
26/01/2023	6451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		25.733,23
26/01/2023	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	25.733,23	
26/01/2023	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		25.733,23
26/01/2023	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	25.733,23	
26/01/2023	6451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.733,23
26/01/2023	6452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.673,64
26/01/2023	6452	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.673,64	
26/01/2023	6452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.673,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.673,64
26/01/2023	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.673,64	
26/01/2023	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		4.673,64
26/01/2023	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	4.673,64	
26/01/2023	6452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.673,64
26/01/2023	6453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/01.		70.951,08
26/01/2023	6453	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	70.951,08	
26/01/2023	6453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		70.951,08
26/01/2023	6453	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	70.951,08	
26/01/2023	6453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		70.951,08
26/01/2023	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	70.951,08	
26/01/2023	6453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/01.	354.755,40	
26/01/2023	6453	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		354.755,40
26/01/2023	6453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	354.755,40	
26/01/2023	6453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		354.755,40
26/01/2023	6453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	354.755,40	
26/01/2023	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		354.755,40
26/01/2023	6454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRANSITO - RENAINF.	460,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6454	DETRAN # 160600-X 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		460,71
26/01/2023	6454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	460,71	
26/01/2023	6454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		460,71
26/01/2023	6454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	460,71	
26/01/2023	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		460,71
26/01/2023	6455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EMPENHO N. 3257 DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS.	97,75	
26/01/2023	6455	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		97,75
26/01/2023	6455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	97,75	
26/01/2023	6455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		97,75
26/01/2023	6455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	97,75	
26/01/2023	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		97,75
26/01/2023	6456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	122,93	
26/01/2023	6456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,93
26/01/2023	6456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	122,93	
26/01/2023	6456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,93
26/01/2023	6456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	122,93	
26/01/2023	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,93
26/01/2023	6457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	85,55	
26/01/2023	6457	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6457	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	85,55	
26/01/2023	6457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85,55
26/01/2023	6457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	85,55	
26/01/2023	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85,55
26/01/2023	6458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		1.123,93
26/01/2023	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.	1.123,93	
26/01/2023	6458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		1.123,93
26/01/2023	6458	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2023.	1.123,93	
26/01/2023	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2023.		1.123,93
26/01/2023	6458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2023.	1.123,93	
26/01/2023	6459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.		2.151,65
26/01/2023	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.	2.151,65	
26/01/2023	6459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.		2.151,65
26/01/2023	6459	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2023.	2.151,65	
26/01/2023	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2023.		2.151,65
26/01/2023	6459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2023.	2.151,65	
26/01/2023	6460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		2.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.	2.060,00	
26/01/2023	6460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		2.060,00
26/01/2023	6460	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	2.060,00	
26/01/2023	6460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	2.060,00	
26/01/2023	6460	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.		2.060,00
26/01/2023	6461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		807,57
26/01/2023	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.	807,57	
26/01/2023	6461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		807,57
26/01/2023	6461	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	807,57	
26/01/2023	6461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	807,57	
26/01/2023	6461	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.		807,57
26/01/2023	6462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.		1.303,95
26/01/2023	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.	1.303,95	
26/01/2023	6462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.		1.303,95
26/01/2023	6462	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	1.303,95	
26/01/2023	6462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	1.303,95	
26/01/2023	6462	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.		1.303,95
26/01/2023	6463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		179,46
26/01/2023	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.	179,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6463	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		179,46
26/01/2023	6463	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	179,46	
26/01/2023	6463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	179,46	
26/01/2023	6463	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.		179,46
26/01/2023	6464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		179,46
26/01/2023	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.	179,46	
26/01/2023	6464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		179,46
26/01/2023	6464	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	179,46	
26/01/2023	6464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	179,46	
26/01/2023	6464	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.		179,46
26/01/2023	6465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		137,59
26/01/2023	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.	137,59	
26/01/2023	6465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		137,59
26/01/2023	6465	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	137,59	
26/01/2023	6465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	137,59	
26/01/2023	6465	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.		137,59
26/01/2023	6466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		1.107,38
26/01/2023	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.	1.107,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		1.107,38
26/01/2023	6466	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	1.107,38	
26/01/2023	6466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.	1.107,38	
26/01/2023	6466	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 01/2023.		1.107,38
26/01/2023	6467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		310.000,00
26/01/2023	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	310.000,00	
26/01/2023	6467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		310.000,00
26/01/2023	6467	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	310.000,00	
26/01/2023	6468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		50.000,00
26/01/2023	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	50.000,00	
26/01/2023	6468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		50.000,00
26/01/2023	6468	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
26/01/2023	6469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		96.000,00
26/01/2023	6469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	96.000,00	
26/01/2023	6470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		14.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	14.000,00	
26/01/2023	6471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
26/01/2023	6471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
26/01/2023	6472	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 15/2023 ref. a Compras e Serviços	355.773,60	
26/01/2023	6472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 15/2023 ref. a Compras e Serviços		355.773,60
26/01/2023	6473	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 13/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	139.207,48	
26/01/2023	6473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 13/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		139.207,48
26/01/2023	6474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 16/2023 ref. a Compras e Serviços	182.632,80	
26/01/2023	6474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2023 ref. a Compras e Serviços		182.632,80
26/01/2023	6475	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 14/2023 ref. a Compras e Serviços	87.426,50	
26/01/2023	6475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 14/2023 ref. a Compras e Serviços		87.426,50
26/01/2023	6476	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 17/2023 ref. a Compras e Serviços	14.000,00	
26/01/2023	6476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 17/2023 ref. a Compras e Serviços		14.000,00
26/01/2023	6477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..		300.000,00
26/01/2023	6477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..	300.000,00	
26/01/2023	6477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..	300.000,00	
26/01/2023	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..	300.000,00	
26/01/2023	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..		300.000,00
26/01/2023	6477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..		300.000,00
26/01/2023	6478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..	210.000,00	
26/01/2023	6478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..		210.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	6478	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..	210.000,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
26/01/2023	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..	210.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/01/2023	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..		210.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/01/2023	6478	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..		210.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/01/2023	6479	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 336 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE	233,52	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/01/2023	6479	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 336 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE		233,52
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
27/01/2023	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 336 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE	233,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/01/2023	6479	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 336 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE		233,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
27/01/2023	6480	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 337 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70 R19,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.976,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/01/2023	6480	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 337 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		11.976,00
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70 R19,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/01/2023	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70 R19,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.976,00	
27/01/2023	6480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70 R19,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.976,00
27/01/2023	6481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
27/01/2023	6481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
27/01/2023	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
27/01/2023	6481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
27/01/2023	6482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG	775,20	
27/01/2023	6482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS		775,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG					
27/01/2023	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG	775,20	
27/01/2023	6482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAG		775,20
27/01/2023	6483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	35,00	
27/01/2023	6483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		35,00
27/01/2023	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	35,00	
27/01/2023	6483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		35,00
27/01/2023	6484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	830,00	
27/01/2023	6484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	830,00	
27/01/2023	6484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		830,00
27/01/2023	6485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.334,34	
27/01/2023	6485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.334,34
27/01/2023	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.334,34	
27/01/2023	6485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.334,34
27/01/2023	6486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	3.600,00	
27/01/2023	6486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		3.600,00
27/01/2023	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	3.600,00	
27/01/2023	6486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		3.600,00
27/01/2023	6487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
27/01/2023	6487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		460,00
27/01/2023	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	460,00	
27/01/2023	6487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		460,00
27/01/2023	6488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	36.750,00	
27/01/2023	6488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		36.750,00
27/01/2023	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	36.750,00	
27/01/2023	6488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		36.750,00
27/01/2023	6489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.047,00	
27/01/2023	6489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA		1.047,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
27/01/2023	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.047,00	
27/01/2023	6489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.047,00
27/01/2023	6490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.136,00	
27/01/2023	6490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.136,00
27/01/2023	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.136,00	
27/01/2023	6490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.136,00
27/01/2023	6491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	7.260,00	
27/01/2023	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		7.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	7.260,00	
27/01/2023	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		7.260,00
27/01/2023	6492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..	1.025,00	
27/01/2023	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..		1.025,00
27/01/2023	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..	1.025,00	
27/01/2023	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..		1.025,00
27/01/2023	6493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMIÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.160,00	
27/01/2023	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E		2.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSION DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
27/01/2023	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.160,00	
27/01/2023	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		2.160,00
27/01/2023	6494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	8,32	
27/01/2023	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		8,32
27/01/2023	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	8,32	
27/01/2023	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		8,32
27/01/2023	6495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	1.284,78	
27/01/2023	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA		1.284,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA..		
27/01/2023	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	1.284,78	
27/01/2023	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		1.284,78
27/01/2023	6496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..	1.802,38	
27/01/2023	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..		1.802,38
27/01/2023	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..	1.802,38	
27/01/2023	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..		1.802,38
27/01/2023	6497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
27/01/2023	6497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
27/01/2023	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
27/01/2023	6497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,90	
27/01/2023	6498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,90
27/01/2023	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,90	
27/01/2023	6498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,90
27/01/2023	6499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	305,46	
27/01/2023	6499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		305,46
27/01/2023	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	305,46	
27/01/2023	6499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		305,46
27/01/2023	6500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	30,10	
27/01/2023	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		30,10
27/01/2023	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	30,10	
27/01/2023	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do		30,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
27/01/2023	6501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.125,15	
27/01/2023	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.125,15
27/01/2023	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.125,15	
27/01/2023	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.125,15
27/01/2023	6502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	34,50	
27/01/2023	6502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		34,50
27/01/2023	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	34,50	
27/01/2023	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		34,50
27/01/2023	6503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..	45,50	
27/01/2023	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..		45,50
27/01/2023	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..	45,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..		45,50
27/01/2023	6504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	3.710,81	
27/01/2023	6504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		3.710,81
27/01/2023	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	3.710,81	
27/01/2023	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		3.710,81
27/01/2023	6505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	2.496,10	
27/01/2023	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		2.496,10
27/01/2023	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	2.496,10	
27/01/2023	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		2.496,10
27/01/2023	6506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
27/01/2023	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
27/01/2023	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
27/01/2023	6507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.114,79	
27/01/2023	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.114,79
27/01/2023	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.114,79	
27/01/2023	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.114,79
27/01/2023	6508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..	0,20	
27/01/2023	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..		0,20
27/01/2023	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..	0,20	
27/01/2023	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..		0,20
27/01/2023	6509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
27/01/2023	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
27/01/2023	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
27/01/2023	6510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..	440,50	
27/01/2023	6510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..		440,50
27/01/2023	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..	440,50	
27/01/2023	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..		440,50
27/01/2023	6511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..	24,88	
27/01/2023	6511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..		24,88
27/01/2023	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..	24,88	
27/01/2023	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..		24,88
27/01/2023	6512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..	1,39	
27/01/2023	6512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO		1,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..		
27/01/2023	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..	1,39	
27/01/2023	6512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..		1,39
27/01/2023	6513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	353,82	
27/01/2023	6513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		353,82
27/01/2023	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	353,82	
27/01/2023	6513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		353,82
27/01/2023	6514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,65	
27/01/2023	6514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,65
27/01/2023	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE	125,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
27/01/2023	6514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,65
27/01/2023	6515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
27/01/2023	6515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
27/01/2023	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
27/01/2023	6515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
27/01/2023	6516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,50	
27/01/2023	6516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,50
27/01/2023	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,50	
27/01/2023	6516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,50
27/01/2023	6517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADOLS NA MANUTENÇÃO DO	128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
27/01/2023	6517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADOLS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		128,00
27/01/2023	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADOLS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	128,00	
27/01/2023	6517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADOLS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		128,00
27/01/2023	6518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	60,00	
27/01/2023	6518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		60,00
27/01/2023	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	60,00	
27/01/2023	6518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		60,00
27/01/2023	6519	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Ernesto Hachmann.	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	41.067,13	
27/01/2023	6519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		41.067,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	41.067,13	
27/01/2023	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		41.067,13
27/01/2023	6519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	41.067,13	
27/01/2023	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		41.067,13
27/01/2023	6520	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO L	4.875,00	
27/01/2023	6520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO L		4.875,00
27/01/2023	6520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO L	4.875,00	
27/01/2023	6520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		4.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO L		
27/01/2023	6520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO L	4.875,00	
27/01/2023	6520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO L		4.875,00
27/01/2023	6521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		609,83
27/01/2023	6521	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	609,83	
27/01/2023	6521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	609,83	
27/01/2023	6521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		609,83
27/01/2023	6521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	609,83	
27/01/2023	6521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos		609,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		
27/01/2023	6522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..		51,37
27/01/2023	6522	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..	51,37	
27/01/2023	6522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..	51,37	
27/01/2023	6522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..		51,37
27/01/2023	6522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..	51,37	
27/01/2023	6522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..		51,37
27/01/2023	6523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
27/01/2023	6523	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
27/01/2023	6523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
27/01/2023	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		1.144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/01/2023	6523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
27/01/2023	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
27/01/2023	6524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,00
27/01/2023	6524	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	
27/01/2023	6524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	
27/01/2023	6524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,00
27/01/2023	6524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	
27/01/2023	6524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS		768,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/01/2023	6525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,40
27/01/2023	6525	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,40	
27/01/2023	6525	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,40	
27/01/2023	6525	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,40
27/01/2023	6525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,40	
27/01/2023	6525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,40
27/01/2023	6526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6526	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,20	
27/01/2023	6526	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,20	
27/01/2023	6526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,20
27/01/2023	6526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,20	
27/01/2023	6526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,20
27/01/2023	6527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		561,52
27/01/2023	6527	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	561,52	
27/01/2023	6527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	561,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/01/2023	6527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		561,52
27/01/2023	6527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	561,52	
27/01/2023	6527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		561,52
27/01/2023	6528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
27/01/2023	6528	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
27/01/2023	6528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..	250,00	
27/01/2023	6528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
27/01/2023	6528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..		
27/01/2023	6528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA..		250,00
27/01/2023	6529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..		125,00
27/01/2023	6529	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..	125,00	
27/01/2023	6529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..	125,00	
27/01/2023	6529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..		125,00
27/01/2023	6529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..	125,00	
27/01/2023	6529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
27/01/2023	6530	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
27/01/2023	6530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
27/01/2023	6530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
27/01/2023	6530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	374,50	
27/01/2023	6530	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
27/01/2023	6530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS	374,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
27/01/2023	6530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		374,50
27/01/2023	6531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.957,44
27/01/2023	6531	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.957,44	
27/01/2023	6531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.957,44	
27/01/2023	6531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.957,44
27/01/2023	6531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.957,44	
27/01/2023	6531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		8.957,44
27/01/2023	6531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	8.957,44	
27/01/2023	6531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO		8.957,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
27/01/2023	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
27/01/2023	6532	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
27/01/2023	6532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
27/01/2023	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
27/01/2023	6532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
27/01/2023	6532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		560,00
27/01/2023	6532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	560,00	
27/01/2023	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
27/01/2023	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		624,00
27/01/2023	6533	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	624,00	
27/01/2023	6533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	624,00	
27/01/2023	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		624,00
27/01/2023	6533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	624,00	
27/01/2023	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		624,00
27/01/2023	6534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		534,00
27/01/2023	6534	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	534,00	
27/01/2023	6534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de	534,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/01/2023	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		534,00
27/01/2023	6534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	534,00	
27/01/2023	6534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		534,00
27/01/2023	6534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	534,00	
27/01/2023	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		534,00
27/01/2023	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.071,00
27/01/2023	6535	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.071,00	
27/01/2023	6535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.071,00	
27/01/2023	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		1.071,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
27/01/2023	6535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.071,00	
27/01/2023	6535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.071,00
27/01/2023	6535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.071,00	
27/01/2023	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.071,00
27/01/2023	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..		265,00
27/01/2023	6536	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..	265,00	
27/01/2023	6536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..	265,00	
27/01/2023	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..		265,00
27/01/2023	6536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONCERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..		265,00
27/01/2023	6536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONCERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..	265,00	
27/01/2023	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903051000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONCERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO..		265,00
27/01/2023	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.918,50
27/01/2023	6537	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.918,50	
27/01/2023	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	2.918,50	
27/01/2023	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.918,50
27/01/2023	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	2.918,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
27/01/2023	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		2.918,50
27/01/2023	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		76,50
27/01/2023	6538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	76,50	
27/01/2023	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	76,50	
27/01/2023	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		76,50
27/01/2023	6538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	76,50	
27/01/2023	6538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		76,50
27/01/2023	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	76,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE..		
27/01/2023	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 58 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		76,50
27/01/2023	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		259,20
27/01/2023	6539	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	259,20	
27/01/2023	6539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	259,20	
27/01/2023	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		259,20
27/01/2023	6539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	259,20	
27/01/2023	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 154 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		259,20
27/01/2023	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		195,93
27/01/2023	6540	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO,	195,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONTROLE E FISCALIZAÇ					
27/01/2023	6540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	195,93	
27/01/2023	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		195,93
27/01/2023	6540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	195,93	
27/01/2023	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇ		195,93
27/01/2023	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		153,85
27/01/2023	6541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	153,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	153,85	
27/01/2023	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		153,85
27/01/2023	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	153,85	
27/01/2023	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		153,85
30/01/2023	6542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DO	6.000,00	
30/01/2023	6542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DO		6.000,00
30/01/2023	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DO		
30/01/2023	6542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DO		6.000,00
30/01/2023	6543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..	525,00	
30/01/2023	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..		525,00
30/01/2023	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..	525,00	
30/01/2023	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..		525,00
30/01/2023	6544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..	2.677,54	
30/01/2023	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e		2.677,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/01/2023	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..	2.677,54	
30/01/2023	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..		2.677,54
30/01/2023	6545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	465,00	
30/01/2023	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		465,00
30/01/2023	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	465,00	
30/01/2023	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		465,00
30/01/2023	6546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.227,00	
30/01/2023	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.227,00
30/01/2023	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E	4.227,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
30/01/2023	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.227,00
30/01/2023	6547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	211,00	
30/01/2023	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		211,00
30/01/2023	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	211,00	
30/01/2023	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		211,00
30/01/2023	6548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
30/01/2023	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
30/01/2023	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
30/01/2023	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
30/01/2023	6549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO	185,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/01/2023	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,00
30/01/2023	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,00	
30/01/2023	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,00
30/01/2023	6550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	328,36	
30/01/2023	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		328,36
30/01/2023	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	328,36	
30/01/2023	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		328,36
30/01/2023	6551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE	358,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		
30/01/2023	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		358,21
30/01/2023	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	358,21	
30/01/2023	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		358,21
30/01/2023	6552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	2.000,00	
30/01/2023	6552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		2.000,00
30/01/2023	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	2.000,00	
30/01/2023	6552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		2.000,00
30/01/2023	6553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS	1.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PER		
30/01/2023	6553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PER		1.700,00
30/01/2023	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PER	1.700,00	
30/01/2023	6553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PER		1.700,00
30/01/2023	6554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.145,00	
30/01/2023	6554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		2.145,00
30/01/2023	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.145,00	
30/01/2023	6554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		2.145,00
30/01/2023	6555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E	2.790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
30/01/2023	6555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		2.790,00
30/01/2023	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.790,00	
30/01/2023	6555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		2.790,00
30/01/2023	6556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR	6.148,87	
30/01/2023	6556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR		6.148,87
30/01/2023	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR	6.148,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR		6.148,87
30/01/2023	6557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.357,99	
30/01/2023	6557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.357,99
30/01/2023	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.357,99	
30/01/2023	6557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.357,99
30/01/2023	6558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONCERTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	880,00	
30/01/2023	6558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONCERTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		880,00
30/01/2023	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONCERTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	880,00	
30/01/2023	6558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/01/2023	6559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	703,00	
30/01/2023	6559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		703,00
30/01/2023	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	703,00	
30/01/2023	6559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		703,00
30/01/2023	6560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREIO DE MÃO E INS	1.407,00	
30/01/2023	6560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREIO DE MÃO E INS		1.407,00
30/01/2023	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO,	1.407,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICAR CABO DO FREIO DE MÃO E INS		
30/01/2023	6560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREIO DE MÃO E INS		1.407,00
30/01/2023	6561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.960,00	
30/01/2023	6561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.960,00
30/01/2023	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.960,00	
30/01/2023	6561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.960,00
30/01/2023	6562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TROEN	616,00	
30/01/2023	6562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA		616,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CONFEÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFEÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFEÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TROEN		
30/01/2023	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFEÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFEÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFEÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFEÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TROEN	616,00	
30/01/2023	6562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFEÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFEÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFEÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFEÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TROEN		616,00
30/01/2023	6563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 PARA UTILIZAÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
30/01/2023	6563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 PARA UTILIZAÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
30/01/2023	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 PARA UTILIZAÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
30/01/2023	6563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 PARA UTILIZAÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
30/01/2023	6564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO	237,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM TELEFONES DO DEPARTAMENTO DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/01/2023	6564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DO DEPARTAMENTO DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,00
30/01/2023	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DO DEPARTAMENTO DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,00	
30/01/2023	6564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DO DEPARTAMENTO DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,00
30/01/2023	6565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOLINHAS NA COR AZUL PADRÃO, 120 CAMISAS MANGA LONGA NA COR AMARELA COM AZUL, E 120 BONÉS MICROFIBRA COR AMARELA COM SÍMBOLO, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SE	10.280,00	
30/01/2023	6565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOLINHAS NA COR AZUL PADRÃO, 120 CAMISAS MANGA LONGA NA COR AMARELA COM AZUL, E 120 BONÉS MICROFIBRA COR AMARELA COM SÍMBOLO, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SE		10.280,00
30/01/2023	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOLINHAS NA COR AZUL PADRÃO, 120 CAMISAS MANGA LONGA NA COR AMARELA COM AZUL, E 120 BONÉS MICROFIBRA COR AMARELA COM SÍMBOLO, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SE	10.280,00	
30/01/2023	6565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 399 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		10.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE 120 SACOLINHAS NA COR AZUL PADRÃO, 120 CAMISAS MANGA LONGA NA COR AMARELA COM AZUL, E 120 BONÉS MICROFIBRA COR AMARELA COM SÍMBOLO, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DA NATUREZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SE		
30/01/2023	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
30/01/2023	6566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
30/01/2023	6566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
30/01/2023	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
30/01/2023	6566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
30/01/2023	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
30/01/2023	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.030,72
30/01/2023	6567	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.030,72	
30/01/2023	6567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	2.030,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/01/2023	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.030,72
30/01/2023	6567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.030,72	
30/01/2023	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.030,72
30/01/2023	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.424,79
30/01/2023	6568	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.424,79	
30/01/2023	6568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.424,79	
30/01/2023	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.424,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
30/01/2023	6568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.424,79	
30/01/2023	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.424,79
30/01/2023	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECAN		1.982,40
30/01/2023	6569	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	1.982,40	
30/01/2023	6569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	1.982,40	
30/01/2023	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECAN		1.982,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	1.982,40	
30/01/2023	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECAN		1.982,40
30/01/2023	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		325,29
30/01/2023	6570	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	325,29	
30/01/2023	6570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	325,29	
30/01/2023	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		325,29
30/01/2023	6570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	325,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/01/2023	6570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		325,29
30/01/2023	6570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	325,29	
30/01/2023	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		325,29
30/01/2023	6571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62,		2.486,61
30/01/2023	6571	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62,	2.486,61	
30/01/2023	6571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO,	2.486,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62,		
30/01/2023	6571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62,		2.486,61
30/01/2023	6571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62,	2.486,61	
30/01/2023	6571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62,		2.486,61
30/01/2023	6572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61,		7.074,10
30/01/2023	6572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61,	7.074,10	
30/01/2023	6572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA	7.074,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61,		
30/01/2023	6572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61,		7.074,10
30/01/2023	6572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61,	7.074,10	
30/01/2023	6572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61,		7.074,10
30/01/2023	6572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61,	7.074,10	
30/01/2023	6572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61,		7.074,10
30/01/2023	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		35,00
30/01/2023	6573	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/01/2023	6573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	35,00	
30/01/2023	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		35,00
30/01/2023	6573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	35,00	
30/01/2023	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		35,00
30/01/2023	6574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		830,00
30/01/2023	6574	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	830,00	
30/01/2023	6574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	830,00	
30/01/2023	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		830,00
30/01/2023	6574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903001010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		830,00
30/01/2023	6575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.334,34
30/01/2023	6575	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.334,34	
30/01/2023	6575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.334,34	
30/01/2023	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.334,34
30/01/2023	6575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.334,34	
30/01/2023	6575	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.334,34
30/01/2023	6575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.334,34	
30/01/2023	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.334,34
30/01/2023	6576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		3.600,00
30/01/2023	6576	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
30/01/2023	6576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	3.600,00	
30/01/2023	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		3.600,00
30/01/2023	6576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	3.600,00	
30/01/2023	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		3.600,00
30/01/2023	6577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		460,00
30/01/2023	6577	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	460,00	
30/01/2023	6577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	460,00	
30/01/2023	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		460,00
30/01/2023	6577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	460,00	
30/01/2023	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
30/01/2023	6578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		36.750,00
30/01/2023	6578	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	36.750,00	
30/01/2023	6578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	36.750,00	
30/01/2023	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		36.750,00
30/01/2023	6578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	36.750,00	
30/01/2023	6578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		36.750,00
30/01/2023	6578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	36.750,00	
30/01/2023	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 168 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		36.750,00
30/01/2023	6579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA		1.047,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
30/01/2023	6579	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.047,00	
30/01/2023	6579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.047,00	
30/01/2023	6579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.047,00
30/01/2023	6579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.047,00	
30/01/2023	6579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.047,00
30/01/2023	6580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.136,00
30/01/2023	6580	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.136,00	
30/01/2023	6580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.136,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.136,00
30/01/2023	6580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.136,00	
30/01/2023	6580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.136,00
30/01/2023	6580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.136,00	
30/01/2023	6580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.136,00
30/01/2023	6581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
30/01/2023	6581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
30/01/2023	6581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
30/01/2023	6581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO		605,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
30/01/2023	6581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	605,00	
30/01/2023	6581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		605,00
30/01/2023	6582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..		1.025,00
30/01/2023	6582	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..	1.025,00	
30/01/2023	6582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..	1.025,00	
30/01/2023	6582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..		1.025,00
30/01/2023	6582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..	1.025,00	
30/01/2023	6582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO"		1.025,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA..		
30/01/2023	6583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		353,82
30/01/2023	6583	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	353,82	
30/01/2023	6583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	353,82	
30/01/2023	6583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		353,82
30/01/2023	6583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	353,82	
30/01/2023	6583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		353,82
30/01/2023	6584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,65
30/01/2023	6584	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,65	
30/01/2023	6584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias	125,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/01/2023	6584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,65
30/01/2023	6584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,65	
30/01/2023	6584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 163 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,65
30/01/2023	6585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
30/01/2023	6585	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
30/01/2023	6585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
30/01/2023	6585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
30/01/2023	6585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
30/01/2023	6585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
30/01/2023	6586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		104,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
30/01/2023	6586	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,50	
30/01/2023	6586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,50	
30/01/2023	6586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,50
30/01/2023	6586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,50	
30/01/2023	6586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,50
30/01/2023	6587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADOLS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		128,00
30/01/2023	6587	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADOLS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	128,00	
30/01/2023	6587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADOLS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	128,00	
30/01/2023	6587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADOLS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	128,00	
30/01/2023	6587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 138 (06001.15.451.115.2072.33903025010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		128,00
30/01/2023	6588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		60,00
30/01/2023	6588	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	60,00	
30/01/2023	6588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	60,00	
30/01/2023	6588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		60,00
30/01/2023	6588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	60,00	
30/01/2023	6588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 140 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		60,00
30/01/2023	6589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE IMPRESSO, PASTA COM BOLSO, PASTA COM CORTE, PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		6.930,00
30/01/2023	6589	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE	6.930,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSO, PASTA COM BOLSO, PASTA COM CORTE, PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
30/01/2023	6589	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE IMPRESSO, PASTA COM BOLSO, PASTA COM CORTE, PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	6.930,00	
30/01/2023	6589	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE IMPRESSO, PASTA COM BOLSO, PASTA COM CORTE, PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		6.930,00
30/01/2023	6589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE IMPRESSO, PASTA COM BOLSO, PASTA COM CORTE, PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	6.930,00	
30/01/2023	6589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE IMPRESSO, PASTA COM BOLSO, PASTA COM CORTE, PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		6.930,00
30/01/2023	6589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE IMPRESSO, PASTA COM BOLSO, PASTA COM CORTE, PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	6.930,00	
30/01/2023	6589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE IMPRESSO, PASTA COM BOLSO, PASTA COM CORTE, PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		6.930,00
30/01/2023	6590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM PORTFÓLIOS NAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.070,00
30/01/2023	6590	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM PORTFÓLIOS NAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.070,00	
30/01/2023	6590	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 7448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das	1.070,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM PORTFÓLIOS NAS CRECHES MUNICIPAIS..		
30/01/2023	6590	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM PORTFÓLIOS NAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.070,00
30/01/2023	6590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM PORTFÓLIOS NAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.070,00	
30/01/2023	6590	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM PORTFÓLIOS NAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.070,00
30/01/2023	6590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM PORTFÓLIOS NAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.070,00	
30/01/2023	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E PASTA COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM PORTFÓLIOS NAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.070,00
30/01/2023	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A		1.700,00
30/01/2023	6591	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A	1.700,00	
30/01/2023	6591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A	1.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A		1.700,00
30/01/2023	6591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A	1.700,00	
30/01/2023	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A		1.700,00
30/01/2023	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		2.145,00
30/01/2023	6592	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.145,00	
30/01/2023	6592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.145,00	
30/01/2023	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		2.145,00
30/01/2023	6592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.145,00	
30/01/2023	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O		2.145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
30/01/2023	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 226 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		12.586,50
30/01/2023	6593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
30/01/2023	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
30/01/2023	6593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.586,50
30/01/2023	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12.586,50
30/01/2023	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.	12.586,50	
30/01/2023	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12.586,50	
30/01/2023	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		12.586,50
30/01/2023	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 245 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		41.067,13
30/01/2023	6594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO	41.067,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		
30/01/2023	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	41.067,13	
30/01/2023	6594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		41.067,13
30/01/2023	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..		41.067,13
30/01/2023	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	41.067,13	
30/01/2023	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 146 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA..	41.067,13	
30/01/2023	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		41.067,13
30/01/2023	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 190 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		357,46
30/01/2023	6595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	357,46	
30/01/2023	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	357,46	
30/01/2023	6595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do		357,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
30/01/2023	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	357,46	
30/01/2023	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		357,46
30/01/2023	6595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	357,46	
30/01/2023	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		357,46
30/01/2023	6596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 217 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		351,00
30/01/2023	6596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	351,00	
30/01/2023	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	351,00	
30/01/2023	6596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		351,00
30/01/2023	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		351,00
30/01/2023	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	351,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	351,00	
30/01/2023	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		351,00
30/01/2023	6597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 218 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		17,00
30/01/2023	6597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
30/01/2023	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
30/01/2023	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		17,00
30/01/2023	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	17,00	
30/01/2023	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		17,00
30/01/2023	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	17,00	
30/01/2023	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		17,00
30/01/2023	6598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 45 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETROICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		1.660,00
30/01/2023	6598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETROICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETROICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETROICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS	1.660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS	1.660,00	
30/01/2023	6598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS		1.660,00
30/01/2023	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS		1.660,00
30/01/2023	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.	1.660,00	
30/01/2023	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS	1.660,00	
30/01/2023	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		1.660,00
30/01/2023	6599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 44 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.		4.875,00
30/01/2023	6599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO	4.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO	4.875,00	
30/01/2023	6599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO		4.875,00
30/01/2023	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO		4.875,00
30/01/2023	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.	4.875,00	
30/01/2023	6599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO	4.875,00	
30/01/2023	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.		4.875,00
30/01/2023	6600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 293 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		51,37
30/01/2023	6600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..	51,37	
30/01/2023	6600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..	51,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..		51,37
30/01/2023	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..		51,37
30/01/2023	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	51,37	
30/01/2023	6600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023..	51,37	
30/01/2023	6600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		51,37
30/01/2023	6601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 292 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		609,83
30/01/2023	6601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	609,83	
30/01/2023	6601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	609,83	
30/01/2023	6601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		609,83
30/01/2023	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	609,83	
30/01/2023	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..		609,83
30/01/2023	6601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022..	609,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		609,83
30/01/2023	6602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.772,29	
30/01/2023	6602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,93
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,93	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,93
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,93	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,93
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,93	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,93
30/01/2023	6602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		627,44
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	627,44	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		627,44
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	627,44	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		627,44
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	627,44	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		627,44
30/01/2023	6602	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		798,62
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	798,62	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		798,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	798,62	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		798,62
30/01/2023	6602	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		501,63
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	501,63	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		501,63
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	501,63	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		501,63
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	501,63	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		501,63
30/01/2023	6602	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		107,28
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	107,28	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		107,28
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	107,28	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		107,28
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	107,28	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		107,28
30/01/2023	6602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.901,94
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.901,94	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.901,94
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.901,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6602	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.901,94
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.901,94	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.901,94
30/01/2023	6602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,50
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,50	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,50
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,50	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,50
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,50	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,50
30/01/2023	6602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		82,87
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	82,87	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		82,87
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	82,87	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		82,87
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	82,87	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		82,87
30/01/2023	6602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		301,07
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	301,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		301,07
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	301,07	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		301,07
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	301,07	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		301,07
30/01/2023	6602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.469,28
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.469,28	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.469,28
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.469,28	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.469,28
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.469,28	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.469,28
30/01/2023	6602	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
30/01/2023	6602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,48
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,48	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,48	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,48
30/01/2023	6602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,48	
30/01/2023	6602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,48
30/01/2023	6602	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.676,73
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.676,73	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.676,73
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.676,73	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.676,73
30/01/2023	6602	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		787,52
30/01/2023	6602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	787,52	
30/01/2023	6602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		787,52
30/01/2023	6602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	787,52	
30/01/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		787,52
30/01/2023	6603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.689,24	
30/01/2023	6603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		365,57
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	365,57	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		365,57
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	365,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6603	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		365,57
30/01/2023	6603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	365,57	
30/01/2023	6603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		365,57
30/01/2023	6603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.235,04
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.235,04	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.235,04
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.235,04	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.235,04
30/01/2023	6603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.235,04	
30/01/2023	6603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.235,04
30/01/2023	6603	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		841,83
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	841,83	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		841,83
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	841,83	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		841,83
30/01/2023	6603	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		263,28
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	263,28	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		263,28
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	263,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		263,28
30/01/2023	6603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	263,28	
30/01/2023	6603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		263,28
30/01/2023	6603	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,87
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,87	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,87
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,87	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,87
30/01/2023	6603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	11,87	
30/01/2023	6603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		11,87
30/01/2023	6603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.430,27
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.430,27	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.430,27
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.430,27	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.430,27
30/01/2023	6603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.430,27	
30/01/2023	6603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.430,27
30/01/2023	6603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		192,18
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	192,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		192,18
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	192,18	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		192,18
30/01/2023	6603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	192,18	
30/01/2023	6603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		192,18
30/01/2023	6603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		601,71
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	601,71	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		601,71
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	601,71	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		601,71
30/01/2023	6603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	601,71	
30/01/2023	6603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		601,71
30/01/2023	6603	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.800,00
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.800,00	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.800,00
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.800,00	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.800,00
30/01/2023	6603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		151,78
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	151,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		151,78
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	151,78	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		151,78
30/01/2023	6603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	151,78	
30/01/2023	6603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		151,78
30/01/2023	6603	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		437,84
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	437,84	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		437,84
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	437,84	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		437,84
30/01/2023	6603	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.357,87
30/01/2023	6603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.357,87	
30/01/2023	6603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.357,87
30/01/2023	6603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.357,87	
30/01/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.357,87
30/01/2023	6604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.737,93	
30/01/2023	6604	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		618,73
30/01/2023	6604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	618,73	
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		618,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	618,73	
30/01/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		618,73
30/01/2023	6604	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	618,73	
30/01/2023	6604	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		618,73
30/01/2023	6604	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.144,25
30/01/2023	6604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.144,25	
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.144,25
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.144,25	
30/01/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.144,25
30/01/2023	6604	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.144,25	
30/01/2023	6604	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.144,25
30/01/2023	6604	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		121,10
30/01/2023	6604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	121,10	
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		121,10
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	121,10	
30/01/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		121,10
30/01/2023	6604	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		769,56
30/01/2023	6604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	769,56	
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		769,56
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	769,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6604	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		769,56
30/01/2023	6604	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	769,56	
30/01/2023	6604	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		769,56
30/01/2023	6604	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		53,67
30/01/2023	6604	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	53,67	
30/01/2023	6604	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		53,67
30/01/2023	6604	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	53,67	
30/01/2023	6604	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		53,67
30/01/2023	6604	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	53,67	
30/01/2023	6604	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		53,67
30/01/2023	6604	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.039,24
30/01/2023	6604	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.039,24	
30/01/2023	6604	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.039,24
30/01/2023	6604	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.039,24	
30/01/2023	6604	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.039,24
30/01/2023	6604	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.039,24	
30/01/2023	6604	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.039,24
30/01/2023	6604	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		603,55
30/01/2023	6604	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	603,55	
30/01/2023	6604	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		603,55
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	603,55	
30/01/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		603,55
30/01/2023	6604	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	603,55	
30/01/2023	6604	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		603,55
30/01/2023	6604	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
30/01/2023	6604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	65,96	
30/01/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		65,96
30/01/2023	6604	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		4,47
30/01/2023	6604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	4,47	
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		4,47
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	4,47	
30/01/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		4,47
30/01/2023	6604	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	4,47	
30/01/2023	6604	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		4,47
30/01/2023	6604	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		117,40
30/01/2023	6604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	117,40	
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		117,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	117,40	
30/01/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		117,40
30/01/2023	6604	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	117,40	
30/01/2023	6604	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		117,40
30/01/2023	6604	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
30/01/2023	6604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.200,00	
30/01/2023	6604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
30/01/2023	6604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.200,00	
30/01/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
30/01/2023	6605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.853,15	
30/01/2023	6605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,38
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	154,38	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,38
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	154,38	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,38
30/01/2023	6605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	154,38	
30/01/2023	6605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,38
30/01/2023	6605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		483,00
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	483,00	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		483,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 83

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	483,00	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		483,00
30/01/2023	6605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	483,00	
30/01/2023	6605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		483,00
30/01/2023	6605	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,82
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	45,82	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,82
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	45,82	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,82
30/01/2023	6605	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		265,10
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	265,10	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		265,10
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	265,10	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		265,10
30/01/2023	6605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	265,10	
30/01/2023	6605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		265,10
30/01/2023	6605	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		57,40
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	57,40	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		57,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	57,40	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		57,40
30/01/2023	6605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	57,40	
30/01/2023	6605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		57,40
30/01/2023	6605	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,58
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,58	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,58
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,58	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,58
30/01/2023	6605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,58	
30/01/2023	6605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,58
30/01/2023	6605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		904,86
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	904,86	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		904,86
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	904,86	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		904,86
30/01/2023	6605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	904,86	
30/01/2023	6605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		904,86
30/01/2023	6605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		104,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	104,69	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		104,69
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	104,69	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		104,69
30/01/2023	6605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	104,69	
30/01/2023	6605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		104,69
30/01/2023	6605	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6605	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.800,00	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.800,00	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00
30/01/2023	6605	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	197,85	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		197,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	197,85	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		197,85
30/01/2023	6605	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		439,63
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	439,63	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		439,63
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	439,63	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		439,63
30/01/2023	6605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	439,63	
30/01/2023	6605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		439,63
30/01/2023	6605	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		13,50
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	13,50	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		13,50
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	13,50	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		13,50
30/01/2023	6605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.172,66
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.172,66	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.172,66
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.172,66	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.172,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6605	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.037,70
30/01/2023	6605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.037,70	
30/01/2023	6605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.037,70
30/01/2023	6605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.037,70	
30/01/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.037,70
30/01/2023	6606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	242.918,14	
30/01/2023	6606	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.175,97
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.175,97	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.175,97
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.175,97	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.175,97
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.175,97	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.175,97
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		984,43
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	984,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		984,43
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	984,43	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		984,43
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	984,43	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		984,43
30/01/2023	6606	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.943,91
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.943,91	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.943,91
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.943,91	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.943,91
30/01/2023	6606	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		168,90
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	168,90	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		168,90
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	168,90	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		168,90
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	168,90	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		168,90
30/01/2023	6606	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		66,19
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	66,19	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		66,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	66,19	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		66,19
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	66,19	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		66,19
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.003,24
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.003,24	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.003,24
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.003,24	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.003,24
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.003,24	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.003,24
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		318,91
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	318,91	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		318,91
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	318,91	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		318,91
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	318,91	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		318,91
30/01/2023	6606	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		114,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
30/01/2023	6606	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	114,71	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		114,71
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	114,71	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		114,71
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		103,31
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	103,31	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		103,31
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	103,31	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		103,31
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	103,31	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		103,31
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		103,48
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	103,48	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		103,48
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	103,48	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		103,48
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	103,48	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		103,48
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6606	Demais Taxas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,99	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,99
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,99	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,99
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,99	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,99
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		904,72
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	904,72	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		904,72
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	904,72	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		904,72
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	904,72	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		904,72
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		747,87
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	747,87	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		747,87
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	747,87	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		747,87
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	747,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		747,87
30/01/2023	6606	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.600,00	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.600,00	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
30/01/2023	6606	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		495,94
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	495,94	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		495,94
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	495,94	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		495,94
30/01/2023	6606	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		131,90
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	131,90	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		131,90
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	131,90	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		131,90
30/01/2023	6606	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		196,35
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	196,35	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		196,35
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	196,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		196,35
30/01/2023	6606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		168,60
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	168,60	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		168,60
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	168,60	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		168,60
30/01/2023	6606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	168,60	
30/01/2023	6606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		168,60
30/01/2023	6606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		212.318,02
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	212.318,02	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		212.318,02
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	212.318,02	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		212.318,02
30/01/2023	6606	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.103,90
30/01/2023	6606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.103,90	
30/01/2023	6606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.103,90
30/01/2023	6606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.103,90	
30/01/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.103,90
30/01/2023	6607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66.342,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6607	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		995,66
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	995,66	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		995,66
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	995,66	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		995,66
30/01/2023	6607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	995,66	
30/01/2023	6607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		995,66
30/01/2023	6607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.158,64
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.158,64	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.158,64
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.158,64	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.158,64
30/01/2023	6607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.158,64	
30/01/2023	6607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.158,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6607	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,26
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,26	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,26
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,26	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,26
30/01/2023	6607	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		80,73
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	80,73	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		80,73
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	80,73	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		80,73
30/01/2023	6607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.675,05
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.675,05	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.675,05
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.675,05	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.675,05
30/01/2023	6607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.675,05	
30/01/2023	6607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.675,05
30/01/2023	6607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		388,09
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	388,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		388,09
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	388,09	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		388,09
30/01/2023	6607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	388,09	
30/01/2023	6607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		388,09
30/01/2023	6607	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		292,66
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	292,66	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		292,66
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	292,66	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		292,66
30/01/2023	6607	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.800,00
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.800,00	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.800,00
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.800,00	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.800,00
30/01/2023	6607	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.416,37
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.416,37	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.416,37
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.416,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		1.416,37
30/01/2023	6607	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		847,60
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	847,60	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		847,60
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	847,60	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		847,60
30/01/2023	6607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		879,16
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	879,16	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		879,16
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	879,16	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		879,16
30/01/2023	6607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.290,98
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	42.290,98	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.290,98
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	42.290,98	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.290,98
30/01/2023	6607	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,20
30/01/2023	6607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	251,20	
30/01/2023	6607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	251,20	
30/01/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,20
30/01/2023	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.749,62	
30/01/2023	6608	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,06
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,06	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,06
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,06	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,06
30/01/2023	6608	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,06	
30/01/2023	6608	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,06
30/01/2023	6608	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,41
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,41	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,41
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,41	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,41
30/01/2023	6608	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,41	
30/01/2023	6608	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,41
30/01/2023	6608	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		667,66
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	667,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		667,66
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	667,66	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		667,66
30/01/2023	6608	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.967,08
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.967,08	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.967,08
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.967,08	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.967,08
30/01/2023	6608	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.967,08	
30/01/2023	6608	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.967,08
30/01/2023	6608	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		153,65
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	153,65	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		153,65
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	153,65	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		153,65
30/01/2023	6608	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	153,65	
30/01/2023	6608	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		153,65
30/01/2023	6608	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		440,27
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	440,27	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		440,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	440,27	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		440,27
30/01/2023	6608	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	440,27	
30/01/2023	6608	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		440,27
30/01/2023	6608	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,93
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,93	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,93
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,93	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,93
30/01/2023	6608	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,93	
30/01/2023	6608	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,93
30/01/2023	6608	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		135,86
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	135,86	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		135,86
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	135,86	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		135,86
30/01/2023	6608	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.200,00
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.200,00	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.200,00	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.200,00
30/01/2023	6608	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.622,68
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.622,68	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.622,68
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.622,68	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.622,68
30/01/2023	6608	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		182,68
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	182,68	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		182,68
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	182,68	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		182,68
30/01/2023	6608	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		527,41
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	527,41	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		527,41
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	527,41	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		527,41
30/01/2023	6608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.699,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.699,93	
30/01/2023	6608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.699,93
30/01/2023	6608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.699,93	
30/01/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.699,93
30/01/2023	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47.530,89	
30/01/2023	6609	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		511,77
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	511,77	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		511,77
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	511,77	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		511,77
30/01/2023	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	511,77	
30/01/2023	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		511,77
30/01/2023	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		158,29
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	158,29	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		158,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	158,29	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		158,29
30/01/2023	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	158,29	
30/01/2023	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		158,29
30/01/2023	6609	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		121,10
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	121,10	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		121,10
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	121,10	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		121,10
30/01/2023	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		993,70
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	993,70	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		993,70
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	993,70	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		993,70
30/01/2023	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	993,70	
30/01/2023	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		993,70
30/01/2023	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,70
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,70	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,70	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,70
30/01/2023	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,70	
30/01/2023	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,70
30/01/2023	6609	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		183,36
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	183,36	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		183,36
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	183,36	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		183,36
30/01/2023	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	183,36	
30/01/2023	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		183,36
30/01/2023	6609	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.031,62
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.031,62	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.031,62
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.031,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.031,62
30/01/2023	6609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	1.031,62	
30/01/2023	6609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		1.031,62
30/01/2023	6609	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		43.044,64
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	43.044,64	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		43.044,64
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	43.044,64	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		43.044,64
30/01/2023	6609	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.028,02
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.028,02	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.028,02
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.028,02	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.028,02
30/01/2023	6609	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,14
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,14	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,14
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,14	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,14
30/01/2023	6609	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,39	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,39
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,39	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,39
30/01/2023	6609	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		113,38
30/01/2023	6609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	113,38	
30/01/2023	6609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		113,38
30/01/2023	6609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	113,38	
30/01/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		113,38
30/01/2023	6610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.120,42	
30/01/2023	6610	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		109,07
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	109,07	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		109,07
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	109,07	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		109,07
30/01/2023	6610	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).	109,07	
30/01/2023	6610	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11250040000000).		109,07
30/01/2023	6610	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		252,03
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	252,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		252,03
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	252,03	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		252,03
30/01/2023	6610	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	252,03	
30/01/2023	6610	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		252,03
30/01/2023	6610	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		402,50
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	402,50	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		402,50
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	402,50	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		402,50
30/01/2023	6610	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	402,50	
30/01/2023	6610	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		402,50
30/01/2023	6610	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		622,30
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	622,30	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		622,30
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	622,30	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		622,30
30/01/2023	6610	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		34,12
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	34,12	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		34,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	34,12	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		34,12
30/01/2023	6610	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	34,12	
30/01/2023	6610	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		34,12
30/01/2023	6610	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		603,60
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	603,60	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		603,60
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	603,60	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		603,60
30/01/2023	6610	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	603,60	
30/01/2023	6610	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		603,60
30/01/2023	6610	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,78
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,78	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,78
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,78	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,78
30/01/2023	6610	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,78	
30/01/2023	6610	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,78
30/01/2023	6610	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		32,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
30/01/2023	6610	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6610	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		121,41
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	121,41	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		121,41
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	121,41	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		121,41
30/01/2023	6610	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	121,41	
30/01/2023	6610	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		121,41
30/01/2023	6610	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		421,36
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	421,36	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		421,36
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	421,36	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		421,36
30/01/2023	6610	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	421,36	
30/01/2023	6610	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		421,36
30/01/2023	6610	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.200,00
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.200,00
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.200,00	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.200,00
30/01/2023	6610	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.247,18
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.247,18	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.247,18
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.247,18	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.247,18
30/01/2023	6610	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,80
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,80	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,80
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,80	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,80
30/01/2023	6610	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		642,85
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	642,85	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		642,85
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	642,85	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		642,85
30/01/2023	6610	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	363,44	
30/01/2023	6610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,44
30/01/2023	6610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	363,44	
30/01/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,44
30/01/2023	6611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	585,42	
30/01/2023	6611	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,67
30/01/2023	6611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,67	
30/01/2023	6611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,67
30/01/2023	6611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,67	
30/01/2023	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,67
30/01/2023	6611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,67	
30/01/2023	6611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,67
30/01/2023	6611	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,96
30/01/2023	6611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,96	
30/01/2023	6611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,96
30/01/2023	6611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,96	
30/01/2023	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,96
30/01/2023	6611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,96	
30/01/2023	6611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6611	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		290,00
30/01/2023	6611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	290,00	
30/01/2023	6611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		290,00
30/01/2023	6611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	290,00	
30/01/2023	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		290,00
30/01/2023	6611	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		121,16
30/01/2023	6611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	121,16	
30/01/2023	6611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		121,16
30/01/2023	6611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	121,16	
30/01/2023	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		121,16
30/01/2023	6611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	121,16	
30/01/2023	6611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		121,16
30/01/2023	6611	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,54
30/01/2023	6611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,54	
30/01/2023	6611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,54
30/01/2023	6611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,54	
30/01/2023	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,54
30/01/2023	6611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,54	
30/01/2023	6611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6611	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		11,35
30/01/2023	6611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	11,35	
30/01/2023	6611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		11,35
30/01/2023	6611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	11,35	
30/01/2023	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		11,35
30/01/2023	6611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	11,35	
30/01/2023	6611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		11,35
30/01/2023	6611	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		122,74
30/01/2023	6611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	122,74	
30/01/2023	6611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		122,74
30/01/2023	6611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	122,74	
30/01/2023	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		122,74
30/01/2023	6611	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	122,74	
30/01/2023	6611	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		122,74
30/01/2023	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.476,97	
30/01/2023	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		96,66
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	96,66	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		96,66
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	96,66	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		96,66
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	96,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,66
30/01/2023	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		261,80
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	261,80	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		261,80
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	261,80	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		261,80
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	261,80	
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		261,80
30/01/2023	6612	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		402,19
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	402,19	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		402,19
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	402,19	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		402,19
30/01/2023	6612	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.964,91
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.964,91	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.964,91
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.964,91	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.964,91
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.964,91	
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.964,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6612	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		93,03
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	93,03	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		93,03
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	93,03	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		93,03
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	93,03	
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		93,03
30/01/2023	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		751,53
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	751,53	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		751,53
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	751,53	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		751,53
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	751,53	
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		751,53
30/01/2023	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,59
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,59	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,59
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,59	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		37,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,59	
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,59
30/01/2023	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		22,66
30/01/2023	6612	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	22,66	
30/01/2023	6612	RECEITA A REALIZAR			
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		22,66
30/01/2023	6612	RECEITA REALIZADA			
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	22,66	
30/01/2023	6612	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		22,66
30/01/2023	6612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	22,66	
30/01/2023	6612	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		22,66
30/01/2023	6612	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/01/2023	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.471,85
30/01/2023	6612	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN			
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.471,85	
30/01/2023	6612	RECEITA A REALIZAR			
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.471,85
30/01/2023	6612	RECEITA REALIZADA			
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.471,85	
30/01/2023	6612	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.471,85
30/01/2023	6612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.471,85	
30/01/2023	6612	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.471,85
30/01/2023	6612	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/01/2023	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		588,36
30/01/2023	6612	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização			
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	588,36	
30/01/2023	6612	RECEITA A REALIZAR			
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		588,36
30/01/2023	6612	RECEITA REALIZADA			
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	588,36	
30/01/2023	6612	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6612	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		588,36
30/01/2023	6612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	588,36	
30/01/2023	6612	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		588,36
30/01/2023	6612	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.800,00
30/01/2023	6612	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.800,00	
30/01/2023	6612	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.800,00
30/01/2023	6612	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.800,00	
30/01/2023	6612	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.800,00
30/01/2023	6612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.373,46
30/01/2023	6612	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.373,46	
30/01/2023	6612	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.373,46
30/01/2023	6612	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.373,46	
30/01/2023	6612	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.373,46
30/01/2023	6612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,83
30/01/2023	6612	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,83	
30/01/2023	6612	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,83
30/01/2023	6612	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,83	
30/01/2023	6612	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,83
30/01/2023	6612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		576,35
30/01/2023	6612	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	576,35	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		576,35
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	576,35	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		576,35
30/01/2023	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	576,35	
30/01/2023	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		576,35
30/01/2023	6612	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,75
30/01/2023	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,75	
30/01/2023	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,75
30/01/2023	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,75	
30/01/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,75
30/01/2023	6613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.773,93	
30/01/2023	6613	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	263,80	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		263,80
30/01/2023	6613	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		208,42
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	208,42	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		208,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	208,42	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		208,42
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	208,42	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		208,42
30/01/2023	6613	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		255,52
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	255,52	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		255,52
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	255,52	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		255,52
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	255,52	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		255,52
30/01/2023	6613	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.230,86
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.230,86	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.230,86
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.230,86	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.230,86
30/01/2023	6613	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		695,14
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	695,14	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		695,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	695,14	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		695,14
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	695,14	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		695,14
30/01/2023	6613	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		87,57
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	87,57	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		87,57
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	87,57	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		87,57
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	87,57	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		87,57
30/01/2023	6613	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		689,76
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	689,76	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		689,76
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	689,76	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		689,76
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	689,76	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		689,76
30/01/2023	6613	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,01	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,01
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,01	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,01
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,01	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,01
30/01/2023	6613	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	32,98	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		32,98
30/01/2023	6613	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		78,67
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	78,67	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		78,67
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	78,67	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		78,67
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	78,67	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		78,67
30/01/2023	6613	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		51,02
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	51,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		51,02
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	51,02	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		51,02
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	51,02	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		51,02
30/01/2023	6613	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		501,34
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	501,34	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		501,34
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	501,34	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		501,34
30/01/2023	6613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	501,34	
30/01/2023	6613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		501,34
30/01/2023	6613	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
30/01/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
30/01/2023	6613	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		575,61
30/01/2023	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	575,61	
30/01/2023	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		575,61
30/01/2023	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	575,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 24

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6613	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		575,61
30/01/2023	6613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,92
30/01/2023	6613	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,92	
30/01/2023	6613	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,92
30/01/2023	6613	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,92	
30/01/2023	6613	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,92
30/01/2023	6613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,92	
30/01/2023	6613	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,92
30/01/2023	6613	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.296,73
30/01/2023	6613	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.296,73	
30/01/2023	6613	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.296,73
30/01/2023	6613	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.296,73	
30/01/2023	6613	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.296,73
30/01/2023	6613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		718,58
30/01/2023	6613	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	718,58	
30/01/2023	6613	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		718,58
30/01/2023	6613	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	718,58	
30/01/2023	6613	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		718,58
30/01/2023	6613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	252,58	
30/01/2023	6614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,58
30/01/2023	6614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,58	
30/01/2023	6614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,58
30/01/2023	6614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,58	
30/01/2023	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,58
30/01/2023	6615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A # FOLHA MÉDICO - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	2.133,60	
30/01/2023	6615	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	46.810,88	
30/01/2023	6616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		46.810,88
30/01/2023	6616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	46.810,88	
30/01/2023	6616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		46.810,88
30/01/2023	6616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	46.810,88	
30/01/2023	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		46.810,88
30/01/2023	6617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A # FOLHA MÉDICO - DR. ADRIANO V. ALVES.	2.133,60	
30/01/2023	6617	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A # FOLHA MÉDICO - DRA. ALANA K.M. FERNANDES..	2.133,60	
30/01/2023	6618	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A # FOLHA MÉDICO - DRA. ALINE PARISOTTO.	2.133,60	
30/01/2023	6619	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A # FOLHA MÉDICO - DRA. EDUARDA SURDI.	2.133,60	
30/01/2023	6620	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A # FOLHA MÉDICO - DR. GLADSTONE R. LENZI.	2.133,60	
30/01/2023	6621	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	10.528,55	
30/01/2023	6622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.528,55
30/01/2023	6622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.528,55	
30/01/2023	6622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.528,55
30/01/2023	6622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.528,55	
30/01/2023	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.528,55
30/01/2023	6623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A # FOLHA MÉDICO - DRA. RAFAELLA M. WEBER.	2.133,60	
30/01/2023	6623	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR REFERENTE A # FOLHA MÉDICO - DRA. SANDY F. TONINI.	2.133,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6624	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.133,60	
30/01/2023	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.133,60
30/01/2023	6625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C. MULLER Nº 0900066- 39.2015.8.24.0016.	500,36	
30/01/2023	6625	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		500,36
30/01/2023	6625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	500,36	
30/01/2023	6625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		500,36
30/01/2023	6625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).	500,36	
30/01/2023	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Outras Restituições (19229901010100).		500,36
30/01/2023	6626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	3.319,89	
30/01/2023	6626	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.319,89
30/01/2023	6626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.319,89	
30/01/2023	6626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.319,89
30/01/2023	6626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.319,89	
30/01/2023	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.319,89
30/01/2023	6627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	8.196,30	
30/01/2023	6627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.196,30
30/01/2023	6627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.196,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.196,30
30/01/2023	6627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.196,30	
30/01/2023	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.196,30
30/01/2023	6628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	643,82	
30/01/2023	6628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		643,82
30/01/2023	6628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	643,82	
30/01/2023	6628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		643,82
30/01/2023	6628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	643,82	
30/01/2023	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		643,82
30/01/2023	6629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	59.763,69	
30/01/2023	6629	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		59.763,69
30/01/2023	6629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	59.763,69	
30/01/2023	6629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		59.763,69
30/01/2023	6629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	59.763,69	
30/01/2023	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		59.763,69
30/01/2023	6630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		7,69
30/01/2023	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.	7,69	
30/01/2023	6630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		7,69
30/01/2023	6630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	7,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.		7,69
30/01/2023	6630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	7,69	
30/01/2023	6631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.		26,62
30/01/2023	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.	26,62	
30/01/2023	6631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.		26,62
30/01/2023	6631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	26,62	
30/01/2023	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.		26,62
30/01/2023	6631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	26,62	
30/01/2023	6632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		643,82
30/01/2023	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.	643,82	
30/01/2023	6632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		643,82
30/01/2023	6632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
30/01/2023	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		643,82
30/01/2023	6632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
30/01/2023	6633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.		8.196,30
30/01/2023	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.	8.196,30	
30/01/2023	6633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.		8.196,30
30/01/2023	6633	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.196,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.196,30
30/01/2023	6633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.196,30	
30/01/2023	6634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.		2.914,35
30/01/2023	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.	2.914,35	
30/01/2023	6634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.		2.914,35
30/01/2023	6634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	2.914,35	
30/01/2023	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.		2.914,35
30/01/2023	6634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	2.914,35	
30/01/2023	6635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.		48.664,97
30/01/2023	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.	48.664,97	
30/01/2023	6635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.		48.664,97
30/01/2023	6635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	48.664,97	
30/01/2023	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.		48.664,97
30/01/2023	6635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	48.664,97	
30/01/2023	6636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		613,98
30/01/2023	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.	613,98	
30/01/2023	6636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		613,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	613,98	
30/01/2023	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.		613,98
30/01/2023	6636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	613,98	
30/01/2023	6637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		6.955,02
30/01/2023	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.	6.955,02	
30/01/2023	6637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		6.955,02
30/01/2023	6637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.	6.955,02	
30/01/2023	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.		6.955,02
30/01/2023	6637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.	6.955,02	
30/01/2023	6638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		581,06
30/01/2023	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.	581,06	
30/01/2023	6638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		581,06
30/01/2023	6638	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.	581,06	
30/01/2023	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.		581,06
30/01/2023	6638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.	581,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6639	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.		3.174,06
30/01/2023	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.	3.174,06	
30/01/2023	6639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 126.		3.174,06
30/01/2023	6639	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	3.174,06	
30/01/2023	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.		3.174,06
30/01/2023	6639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 01/2023.	3.174,06	
30/01/2023	6640	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		500,36
30/01/2023	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.	500,36	
30/01/2023	6640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		500,36
30/01/2023	6640	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 01/2023.	500,36	
30/01/2023	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 01/2023.		500,36
30/01/2023	6640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 01/2023.	500,36	
30/01/2023	6641	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		145,83
30/01/2023	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.	145,83	
30/01/2023	6641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		145,83
30/01/2023	6641	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.	145,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.		145,83
30/01/2023	6641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 01/2023.	145,83	
30/01/2023	6642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 8.		905,96
30/01/2023	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 8.	905,96	
30/01/2023	6642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 8.		905,96
30/01/2023	6642	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	905,96	
30/01/2023	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		905,96
30/01/2023	6642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	905,96	
30/01/2023	6643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.		150,00
30/01/2023	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.	150,00	
30/01/2023	6643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.		150,00
30/01/2023	6643	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 01/2023.	150,00	
30/01/2023	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 01/2023.		150,00
30/01/2023	6643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 01/2023.	150,00	
30/01/2023	6644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 131.		1.185,88
30/01/2023	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 131.	1.185,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 131.		1.185,88
30/01/2023	6644	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	1.185,88	
30/01/2023	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		1.185,88
30/01/2023	6644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	1.185,88	
30/01/2023	6645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 14.		418,91
30/01/2023	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 14.	418,91	
30/01/2023	6645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 14.		418,91
30/01/2023	6645	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	418,91	
30/01/2023	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		418,91
30/01/2023	6645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	418,91	
30/01/2023	6646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		136,92
30/01/2023	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.	136,92	
30/01/2023	6646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		136,92
30/01/2023	6646	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	136,92	
30/01/2023	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		136,92
30/01/2023	6646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	136,92	
30/01/2023	6647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (SINDICATO TRAB.SERV.PUB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 11.		34,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 11.	34,11	
30/01/2023	6647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 11.		34,11
30/01/2023	6647	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	34,11	
30/01/2023	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		34,11
30/01/2023	6647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	34,11	
30/01/2023	6648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 21.		323,04
30/01/2023	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 21.	323,04	
30/01/2023	6648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 21.		323,04
30/01/2023	6648	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	323,04	
30/01/2023	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		323,04
30/01/2023	6648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	323,04	
30/01/2023	6649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 24.		3.419,72
30/01/2023	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 24.	3.419,72	
30/01/2023	6649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 24.		3.419,72
30/01/2023	6649	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	3.419,72	
30/01/2023	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		3.419,72
30/01/2023	6649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	3.419,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.		684,60
30/01/2023	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.	684,60	
30/01/2023	6650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 26.		684,60
30/01/2023	6650	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	684,60	
30/01/2023	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		684,60
30/01/2023	6650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	684,60	
30/01/2023	6651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 125.		19,56
30/01/2023	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 125.	19,56	
30/01/2023	6651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 125.		19,56
30/01/2023	6651	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	19,56	
30/01/2023	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		19,56
30/01/2023	6651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	19,56	
30/01/2023	6652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 127.		57,35
30/01/2023	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 127.	57,35	
30/01/2023	6652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 127.		57,35
30/01/2023	6652	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	57,35	
30/01/2023	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo		57,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		
30/01/2023	6652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	57,35	
30/01/2023	6653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		136,92
30/01/2023	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.	136,92	
30/01/2023	6653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		136,92
30/01/2023	6653	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	136,92	
30/01/2023	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		136,92
30/01/2023	6653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	136,92	
30/01/2023	6654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		410,76
30/01/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.	410,76	
30/01/2023	6654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		410,76
30/01/2023	6654	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	410,76	
30/01/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		410,76
30/01/2023	6654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	410,76	
30/01/2023	6655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 118.		78,24
30/01/2023	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 118.	78,24	
30/01/2023	6655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 118.		78,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6655	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	78,24	
30/01/2023	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		78,24
30/01/2023	6655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	78,24	
30/01/2023	6656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.		1.017,12
30/01/2023	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.	1.017,12	
30/01/2023	6656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 121.		1.017,12
30/01/2023	6656	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	1.017,12	
30/01/2023	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		1.017,12
30/01/2023	6656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	1.017,12	
30/01/2023	6657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 5.		158,07
30/01/2023	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 5.	158,07	
30/01/2023	6657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 5.		158,07
30/01/2023	6657	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	158,07	
30/01/2023	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		158,07
30/01/2023	6657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	158,07	
30/01/2023	6658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 27.		98,89
30/01/2023	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico,	98,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 27.		
30/01/2023	6658	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 27.		98,89
30/01/2023	6658	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	98,89	
30/01/2023	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		98,89
30/01/2023	6658	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	98,89	
30/01/2023	6659	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 111.		291,12
30/01/2023	6659	B.BRASIL - ICMS # 33832-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 111.	291,12	
30/01/2023	6659	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 111.		291,12
30/01/2023	6659	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	291,12	
30/01/2023	6659	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		291,12
30/01/2023	6659	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	291,12	
30/01/2023	6660	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 7.		9.747,35
30/01/2023	6660	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 7.	9.747,35	
30/01/2023	6660	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 7.		9.747,35
30/01/2023	6660	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	9.747,35	
30/01/2023	6660	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		9.747,35
30/01/2023	6660	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	9.747,35	
30/01/2023	6660	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		9.747,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6661	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 18.		12.904,14
30/01/2023	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 18.	12.904,14	
30/01/2023	6661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 18.		12.904,14
30/01/2023	6661	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	12.904,14	
30/01/2023	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		12.904,14
30/01/2023	6661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	12.904,14	
30/01/2023	6662	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 112.		31.556,28
30/01/2023	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 112.	31.556,28	
30/01/2023	6662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 112.		31.556,28
30/01/2023	6662	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	31.556,28	
30/01/2023	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		31.556,28
30/01/2023	6662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	31.556,28	
30/01/2023	6663	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 116.		1.622,11
30/01/2023	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 116.	1.622,11	
30/01/2023	6663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 116.		1.622,11
30/01/2023	6663	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	1.622,11	
30/01/2023	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		1.622,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	1.622,11	
30/01/2023	6664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 13.		8.637,03
30/01/2023	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 13.	8.637,03	
30/01/2023	6664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 13.		8.637,03
30/01/2023	6664	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	8.637,03	
30/01/2023	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		8.637,03
30/01/2023	6664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	8.637,03	
30/01/2023	6665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 23.		45.322,96
30/01/2023	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 23.	45.322,96	
30/01/2023	6665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 23.		45.322,96
30/01/2023	6665	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	45.322,96	
30/01/2023	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		45.322,96
30/01/2023	6665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	45.322,96	
30/01/2023	6666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 123.		346,11
30/01/2023	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 123.	346,11	
30/01/2023	6666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 123.		346,11
30/01/2023	6666	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	346,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		346,11
30/01/2023	6666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	346,11	
30/01/2023	6667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 129.		1.819,28
30/01/2023	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 129.	1.819,28	
30/01/2023	6667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 129.		1.819,28
30/01/2023	6667	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	1.819,28	
30/01/2023	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.		1.819,28
30/01/2023	6667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 01/2023.	1.819,28	
31/01/2023	6668	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 010/2023)).	383,76	
31/01/2023	6668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 010/2023)).		383,76
31/01/2023	6668	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 010/2023).	383,76	
31/01/2023	6668	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 010/2023).		383,76
31/01/2023	6669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..	31,98	
31/01/2023	6669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..		31,98
31/01/2023	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..	31,98	
31/01/2023	6669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..		31,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	310.779,00	
31/01/2023	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		310.779,00
31/01/2023	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	310.779,00	
31/01/2023	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		310.779,00
31/01/2023	6671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	25.657,92	
31/01/2023	6671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		25.657,92
31/01/2023	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	25.657,92	
31/01/2023	6671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		25.657,92
31/01/2023	6672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.177,73	
31/01/2023	6672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.177,73
31/01/2023	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	4.177,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	6672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.177,73
31/01/2023	6673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	39.570,19	
31/01/2023	6673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		39.570,19
31/01/2023	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	39.570,19	
31/01/2023	6673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		39.570,19
31/01/2023	6674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.141,41	
31/01/2023	6674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.141,41
31/01/2023	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.141,41	
31/01/2023	6674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.141,41
31/01/2023	6675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.258,78	
31/01/2023	6675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.258,78
31/01/2023	6675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.258,78	
31/01/2023	6675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.258,78
31/01/2023	6676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.858,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.858,07
31/01/2023	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.858,07	
31/01/2023	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.858,07
31/01/2023	6677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.523,77	
31/01/2023	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.523,77
31/01/2023	6677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.523,77	
31/01/2023	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.523,77
31/01/2023	6678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	26.002,07	
31/01/2023	6678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		26.002,07
31/01/2023	6678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	26.002,07	
31/01/2023	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		26.002,07
31/01/2023	6679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.263,76	
31/01/2023	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.263,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.263,76	
31/01/2023	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.263,76
31/01/2023	6680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	65.366,62	
31/01/2023	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		65.366,62
31/01/2023	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	65.366,62	
31/01/2023	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		65.366,62
31/01/2023	6681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	620,08	
31/01/2023	6681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		620,08
31/01/2023	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	620,08	
31/01/2023	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		620,08
31/01/2023	6682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	925,55	
31/01/2023	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		925,55
31/01/2023	6682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	925,55	
31/01/2023	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		925,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.944,49	
31/01/2023	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.944,49
31/01/2023	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.944,49	
31/01/2023	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.944,49
31/01/2023	6684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	17.073,34	
31/01/2023	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		17.073,34
31/01/2023	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	17.073,34	
31/01/2023	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		17.073,34
31/01/2023	6685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.376,16	
31/01/2023	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.376,16
31/01/2023	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.376,16	
31/01/2023	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.376,16
31/01/2023	6686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.939,46	
31/01/2023	6686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.939,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.939,46	
31/01/2023	6686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.939,46
31/01/2023	6687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	38.791,17	
31/01/2023	6687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		38.791,17
31/01/2023	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	38.791,17	
31/01/2023	6687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		38.791,17
31/01/2023	6688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.690,05	
31/01/2023	6688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.690,05
31/01/2023	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.690,05	
31/01/2023	6688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.690,05
31/01/2023	6689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	145.030,96	
31/01/2023	6689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		145.030,96
31/01/2023	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	145.030,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	6689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		145.030,96
31/01/2023	6690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.416,94	
31/01/2023	6690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.416,94
31/01/2023	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.416,94	
31/01/2023	6690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.416,94
31/01/2023	6691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.858,04	
31/01/2023	6691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.858,04
31/01/2023	6691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.858,04	
31/01/2023	6691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.858,04
31/01/2023	6692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.509,98	
31/01/2023	6692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.509,98
31/01/2023	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA	1.509,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
31/01/2023	6692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.509,98
31/01/2023	6693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.175,20	
31/01/2023	6693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.175,20
31/01/2023	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.175,20	
31/01/2023	6693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.175,20
31/01/2023	6694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	859,98	
31/01/2023	6694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		859,98
31/01/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	859,98	
31/01/2023	6694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		859,98
31/01/2023	6695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MINICÍPIO DE NOVA ITABERABA E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC, NO DIA 01/02/2023, PARA BUSCAR O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES E A PROFESSORA JULIANA BIANCHI GILIOLI, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA ESCOLA DO CAMPO PARA O CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEI		
31/01/2023	6695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MINICÍPIO DE NOVA ITABERABA E CHAPECÓ/SC, NO DIA 01/02/2023, PARA BUSCAR O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES E A PROFESSORA JULIANA BIANCHI GILIOLI, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA ESCOLA DO CAMPO PARA O CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEI		125,00
31/01/2023	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MINICÍPIO DE NOVA ITABERABA E CHAPECÓ/SC, NO DIA 01/02/2023, PARA BUSCAR O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES E A PROFESSORA JULIANA BIANCHI GILIOLI, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA ESCOLA DO CAMPO PARA O CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEI	125,00	
31/01/2023	6695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MINICÍPIO DE NOVA ITABERABA E CHAPECÓ/SC, NO DIA 01/02/2023, PARA BUSCAR O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES E A PROFESSORA JULIANA BIANCHI GILIOLI, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA ESCOLA DO CAMPO PARA O CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEI		125,00
31/01/2023	6696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
31/01/2023	6696	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
31/01/2023	6696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	15,00	
31/01/2023	6696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
31/01/2023	6696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6696	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.. Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		15,00
31/01/2023	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHE		775,20
31/01/2023	6697	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHE	775,20	
31/01/2023	6697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHE	775,20	
31/01/2023	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHE		775,20
31/01/2023	6697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHE	775,20	
31/01/2023	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE,		775,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHE		
31/01/2023	6698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		2.160,00
31/01/2023	6698	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.160,00	
31/01/2023	6698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.160,00	
31/01/2023	6698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		2.160,00
31/01/2023	6698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.160,00	
31/01/2023	6698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		2.160,00
31/01/2023	6698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e	2.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMIÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
31/01/2023	6698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMIÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		2.160,00
31/01/2023	6699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		8,32
31/01/2023	6699	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	8,32	
31/01/2023	6699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	8,32	
31/01/2023	6699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		8,32
31/01/2023	6699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	8,32	
31/01/2023	6699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		8,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		1.284,78
31/01/2023	6700	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	1.284,78	
31/01/2023	6700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	1.284,78	
31/01/2023	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		1.284,78
31/01/2023	6700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..	1.284,78	
31/01/2023	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA..		1.284,78
31/01/2023	6701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO, REFERENTE AOS CARGOS PERTINENTE		24.000,00
31/01/2023	6701	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO, REFERENTE AOS CARGOS PERTINENTE	24.000,00	
31/01/2023	6701	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	24.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO, REFERENTE AOS CARGOS PERTINENTE		
31/01/2023	6701	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO, REFERENTE AOS CARGOS PERTINENTE		24.000,00
31/01/2023	6701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO, REFERENTE AOS CARGOS PERTINENTE	24.000,00	
31/01/2023	6701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO, REFERENTE AOS CARGOS PERTINENTE		24.000,00
31/01/2023	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO, REFERENTE AOS CARGOS PERTINENTE	24.000,00	
31/01/2023	6701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISE DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO, REFERENTE AOS CARGOS PERTINENTE		24.000,00
31/01/2023	6702	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS	5.428,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETÁRIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, P		
31/01/2023	6702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETÁRIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, P		5.428,70
31/01/2023	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETÁRIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, P	5.428,70	
31/01/2023	6702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETÁRIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, P		5.428,70
31/01/2023	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETÁRIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, P	5.428,70	
31/01/2023	6702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1I, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETÁRIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, P		5.428,70
31/01/2023	6703	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328,	280,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2023	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,24
31/01/2023	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,24	
31/01/2023	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,24
31/01/2023	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	280,24	
31/01/2023	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		280,24
31/01/2023	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,00
31/01/2023	6704	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2023	6704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,00	
31/01/2023	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,00
31/01/2023	6704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,00	
31/01/2023	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,00
31/01/2023	6705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
31/01/2023	6705	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
31/01/2023	6705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
31/01/2023	6705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2023	6705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
31/01/2023	6705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
31/01/2023	6706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
31/01/2023	6706	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
31/01/2023	6706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
31/01/2023	6706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
31/01/2023	6706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2023	6706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
31/01/2023	6707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,00
31/01/2023	6707	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,00	
31/01/2023	6707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,00	
31/01/2023	6707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,00
31/01/2023	6707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,00	
31/01/2023	6707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos		185,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2023	6708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..		1.802,38
31/01/2023	6708	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..	1.802,38	
31/01/2023	6708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..	1.802,38	
31/01/2023	6708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..		1.802,38
31/01/2023	6708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..	1.802,38	
31/01/2023	6708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..		1.802,38
31/01/2023	6709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
31/01/2023	6709	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/01/2023	6709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/01/2023	6709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..		
31/01/2023	6709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/01/2023	6709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
31/01/2023	6710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,90
31/01/2023	6710	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,90	
31/01/2023	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,90	
31/01/2023	6710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,90
31/01/2023	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,90	
31/01/2023	6710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,90
31/01/2023	6711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		305,46
31/01/2023	6711	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	305,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	305,46	
31/01/2023	6711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		305,46
31/01/2023	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	305,46	
31/01/2023	6711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		305,46
31/01/2023	6712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		30,10
31/01/2023	6712	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	30,10	
31/01/2023	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	30,10	
31/01/2023	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		30,10
31/01/2023	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	30,10	
31/01/2023	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		30,10
31/01/2023	6713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.125,15
31/01/2023	6713	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do	8.125,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
31/01/2023	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.125,15	
31/01/2023	6713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.125,15
31/01/2023	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.125,15	
31/01/2023	6713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.125,15
31/01/2023	6714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		34,50
31/01/2023	6714	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	34,50	
31/01/2023	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	34,50	
31/01/2023	6714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		34,50
31/01/2023	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	34,50	
31/01/2023	6714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		34,50
31/01/2023	6715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..		45,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6715	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..	45,50	
31/01/2023	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..	45,50	
31/01/2023	6715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..		45,50
31/01/2023	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..	45,50	
31/01/2023	6715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..		45,50
31/01/2023	6716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		3.710,81
31/01/2023	6716	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	3.710,81	
31/01/2023	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	3.710,81	
31/01/2023	6716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		3.710,81
31/01/2023	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	3.710,81	
31/01/2023	6716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		3.710,81
31/01/2023	6717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.496,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		
31/01/2023	6717	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	2.496,10	
31/01/2023	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	2.496,10	
31/01/2023	6717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		2.496,10
31/01/2023	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	2.496,10	
31/01/2023	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		2.496,10
31/01/2023	6718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/01/2023	6718	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/01/2023	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/01/2023	6718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/01/2023	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/01/2023	6718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6719	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.114,79
31/01/2023	6719	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.114,79	
31/01/2023	6719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.114,79	
31/01/2023	6719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.114,79
31/01/2023	6719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.114,79	
31/01/2023	6719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.114,79
31/01/2023	6720	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..		0,20
31/01/2023	6720	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..	0,20	
31/01/2023	6720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..	0,20	
31/01/2023	6720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..		0,20
31/01/2023	6720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..	0,20	
31/01/2023	6720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		0,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..		
31/01/2023	6721	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/01/2023	6721	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/01/2023	6721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/01/2023	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/01/2023	6721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/01/2023	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/01/2023	6722	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..		440,50
31/01/2023	6722	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..	440,50	
31/01/2023	6722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..	440,50	
31/01/2023	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..		440,50
31/01/2023	6722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..	440,50	
31/01/2023	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..		440,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6723	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..		24,88
31/01/2023	6723	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..	24,88	
31/01/2023	6723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..	24,88	
31/01/2023	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..		24,88
31/01/2023	6723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..	24,88	
31/01/2023	6723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..		24,88
31/01/2023	6724	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..		1,39
31/01/2023	6724	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..	1,39	
31/01/2023	6724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..	1,39	
31/01/2023	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..		1,39
31/01/2023	6724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	1,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..		
31/01/2023	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..		1,39
31/01/2023	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/01/2023	6725	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/01/2023	6725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/01/2023	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/01/2023	6725	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/01/2023	6725	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
31/01/2023	6725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/01/2023	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/01/2023	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..		525,00
31/01/2023	6726	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..	525,00	
31/01/2023	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..	525,00	
31/01/2023	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..	525,00	
31/01/2023	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA"..		525,00
31/01/2023	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..		2.677,54
31/01/2023	6727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..	2.677,54	
31/01/2023	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..	2.677,54	
31/01/2023	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..		2.677,54
31/01/2023	6727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..	2.677,54	
31/01/2023	6727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..		2.677,54
31/01/2023	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.677,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..		
31/01/2023	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.3390399000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022..		2.677,54
31/01/2023	6728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		465,00
31/01/2023	6728	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	465,00	
31/01/2023	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	465,00	
31/01/2023	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		465,00
31/01/2023	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	465,00	
31/01/2023	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		465,00
31/01/2023	6729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.227,00
31/01/2023	6729	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.227,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.227,00	
31/01/2023	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.227,00
31/01/2023	6729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.227,00	
31/01/2023	6729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.227,00
31/01/2023	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.227,00	
31/01/2023	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.227,00
31/01/2023	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		211,00
31/01/2023	6730	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	211,00	
31/01/2023	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	211,00	
31/01/2023	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		211,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONsertos de Equipamentos de uso da Secretaria de Infraestrutura..	211,00	
31/01/2023	6730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONsertos de Equipamentos de uso da Secretaria de Infraestrutura..		211,00
31/01/2023	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONsertos de Equipamentos de uso da Secretaria de Infraestrutura..	211,00	
31/01/2023	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONsertos de Equipamentos de uso da Secretaria de Infraestrutura..		211,00
31/01/2023	6731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
31/01/2023	6731	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
31/01/2023	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
31/01/2023	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
31/01/2023	6731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	4.440,00	
31/01/2023	6731	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
31/01/2023	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA	4.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
31/01/2023	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		4.440,00
31/01/2023	6732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
31/01/2023	6732	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
31/01/2023	6732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
31/01/2023	6732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
31/01/2023	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
31/01/2023	6732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 23 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
31/01/2023	6733	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDA ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS	1.059,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULÁVEIS, MARCA CVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2023	6733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,00
31/01/2023	6733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,00	
31/01/2023	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,00
31/01/2023	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,00	
31/01/2023	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,00
31/01/2023	6734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		328,36
31/01/2023	6734	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO	328,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR MUNICIPAL..		
31/01/2023	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	328,36	
31/01/2023	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		328,36
31/01/2023	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	328,36	
31/01/2023	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903025010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		328,36
31/01/2023	6735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		358,21
31/01/2023	6735	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	358,21	
31/01/2023	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	358,21	
31/01/2023	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA		358,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		
31/01/2023	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	358,21	
31/01/2023	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		358,21
31/01/2023	6736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.949,61
31/01/2023	6736	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.949,61	
31/01/2023	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.949,61	
31/01/2023	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.949,61
31/01/2023	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA	1.949,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
31/01/2023	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.949,61
31/01/2023	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		2.790,00
31/01/2023	6737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.790,00	
31/01/2023	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.790,00	
31/01/2023	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		2.790,00
31/01/2023	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	2.790,00	
31/01/2023	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E		2.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
31/01/2023	6738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS AL		5.357,87
31/01/2023	6738	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS AL	5.357,87	
31/01/2023	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS AL	5.357,87	
31/01/2023	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS AL		5.357,87
31/01/2023	6738	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS AL	5.357,87	
31/01/2023	6738	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ,		5.357,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS AL		
31/01/2023	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS AL	5.357,87	
31/01/2023	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS AL		5.357,87
31/01/2023	6739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.357,99
31/01/2023	6739	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.357,99	
31/01/2023	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.357,99	
31/01/2023	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.357,99
31/01/2023	6739	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	1.357,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		
31/01/2023	6739	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.357,99
31/01/2023	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..	1.357,99	
31/01/2023	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023..		1.357,99
31/01/2023	6740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		880,00
31/01/2023	6740	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	880,00	
31/01/2023	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	880,00	
31/01/2023	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		880,00
31/01/2023	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	880,00	
31/01/2023	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICYULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		703,00
31/01/2023	6741	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICYULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	703,00	
31/01/2023	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICYULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	703,00	
31/01/2023	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICYULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		703,00
31/01/2023	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICYULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	703,00	
31/01/2023	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICYULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		703,00
31/01/2023	6742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREI		1.407,00
31/01/2023	6742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR,	1.407,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREI		
31/01/2023	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREI	1.407,00	
31/01/2023	6742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREI		1.407,00
31/01/2023	6742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREI	1.407,00	
31/01/2023	6742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREI		1.407,00
31/01/2023	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREI	1.407,00	
31/01/2023	6742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREI		1.407,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.960,00
31/01/2023	6743	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.960,00	
31/01/2023	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.960,00	
31/01/2023	6743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.960,00
31/01/2023	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.960,00	
31/01/2023	6743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.960,00
31/01/2023	6744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO		616,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOL		
31/01/2023	6744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOL	616,00	
31/01/2023	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOL	616,00	
31/01/2023	6744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOL		616,00
31/01/2023	6744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOL	616,00	
31/01/2023	6744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOL		616,00
31/01/2023	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOL	616,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECCÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECCÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECCÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECCÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOL		616,00
31/01/2023	6745	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..		31,98
31/01/2023	6745	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..	31,98	
31/01/2023	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..	31,98	
31/01/2023	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..		31,98
31/01/2023	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..	31,98	
31/01/2023	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..		31,98
31/01/2023	6746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
31/01/2023	6746	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
31/01/2023	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
31/01/2023	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE		34.531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	6746	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
31/01/2023	6746	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
31/01/2023	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
31/01/2023	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
31/01/2023	6747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
31/01/2023	6747	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
31/01/2023	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
31/01/2023	6747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
31/01/2023	6747	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
31/01/2023	6747	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE		2.138,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
31/01/2023	6747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
31/01/2023	6748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.177,73
31/01/2023	6748	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.177,73	
31/01/2023	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.177,73	
31/01/2023	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.177,73
31/01/2023	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.177,73	
31/01/2023	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.177,73
31/01/2023	6749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.858,07
31/01/2023	6749	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.858,07	
31/01/2023	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.858,07	
31/01/2023	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		19.858,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.858,07	
31/01/2023	6749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 54 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.858,07
31/01/2023	6750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.258,78
31/01/2023	6750	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.258,78	
31/01/2023	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.258,78	
31/01/2023	6750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.258,78
31/01/2023	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.258,78	
31/01/2023	6750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.258,78
31/01/2023	6751	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		17.073,34
31/01/2023	6751	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	17.073,34	
31/01/2023	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	17.073,34	
31/01/2023	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		17.073,34
31/01/2023	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	17.073,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		17.073,34
31/01/2023	6752	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/01/2023	6752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/01/2023	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/01/2023	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/01/2023	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/01/2023	6752	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/01/2023	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/01/2023	6752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/01/2023	6752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.939,46
31/01/2023	6752	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.939,46	
31/01/2023	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.939,46	
31/01/2023	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.939,46
31/01/2023	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.939,46	
31/01/2023	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 9 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.939,46
31/01/2023	6753	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		39.570,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6753	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	39.570,19	
31/01/2023	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	39.570,19	
31/01/2023	6753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		39.570,19
31/01/2023	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	39.570,19	
31/01/2023	6753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		39.570,19
31/01/2023	6754	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.141,41
31/01/2023	6754	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.141,41	
31/01/2023	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.141,41	
31/01/2023	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.141,41
31/01/2023	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.141,41	
31/01/2023	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.141,41
31/01/2023	6755	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		807,57
31/01/2023	6755	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	807,57	
31/01/2023	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	807,57	
31/01/2023	6755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		807,57
31/01/2023	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		807,57
31/01/2023	6755	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	807,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6755	- CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	807,57	
31/01/2023	6755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		807,57
31/01/2023	6755	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.303,95
31/01/2023	6755	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.303,95	
31/01/2023	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.303,95	
31/01/2023	6755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.303,95
31/01/2023	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.303,95
31/01/2023	6755	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.303,95	
31/01/2023	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.303,95	
31/01/2023	6755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.303,95
31/01/2023	6755	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.523,77
31/01/2023	6755	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.523,77	
31/01/2023	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.523,77	
31/01/2023	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.523,77
31/01/2023	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.523,77	
31/01/2023	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.523,77
31/01/2023	6756	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		137,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6756	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	137,59	
31/01/2023	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	137,59	
31/01/2023	6756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		137,59
31/01/2023	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		137,59
31/01/2023	6756	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	137,59	
31/01/2023	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	137,59	
31/01/2023	6756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		137,59
31/01/2023	6756	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.107,38
31/01/2023	6756	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.107,38	
31/01/2023	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.107,38	
31/01/2023	6756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.107,38
31/01/2023	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.107,38
31/01/2023	6756	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.107,38	
31/01/2023	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.107,38	
31/01/2023	6756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.107,38
31/01/2023	6756	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		26.002,07
31/01/2023	6756	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	26.002,07	
31/01/2023	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	26.002,07	
31/01/2023	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		26.002,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
1/2023.					
31/01/2023	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	26.002,07	
31/01/2023	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		26.002,07
31/01/2023	6757	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.263,76
31/01/2023	6757	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.263,76	
31/01/2023	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.263,76	
31/01/2023	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.263,76
31/01/2023	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.263,76	
31/01/2023	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.263,76
31/01/2023	6758	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.060,00
31/01/2023	6758	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.060,00	
31/01/2023	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.060,00	
31/01/2023	6758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.060,00
31/01/2023	6758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.060,00
31/01/2023	6758	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.060,00	
31/01/2023	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.060,00	
31/01/2023	6758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.060,00
31/01/2023	6758	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		65.366,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	6758	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	65.366,62	
31/01/2023	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	65.366,62	
31/01/2023	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		65.366,62
31/01/2023	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	65.366,62	
31/01/2023	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 74 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		65.366,62
31/01/2023	6759	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		620,08
31/01/2023	6759	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	620,08	
31/01/2023	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	620,08	
31/01/2023	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		620,08
31/01/2023	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	620,08	
31/01/2023	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		620,08
31/01/2023	6760	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		925,55
31/01/2023	6760	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	925,55	
31/01/2023	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do	925,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		925,55
31/01/2023	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	925,55	
31/01/2023	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		925,55
31/01/2023	6761	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.944,49
31/01/2023	6761	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.944,49	
31/01/2023	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.944,49	
31/01/2023	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.944,49
31/01/2023	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	25.944,49	
31/01/2023	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 156 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		25.944,49
31/01/2023	6762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.376,16
31/01/2023	6762	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.376,16	
31/01/2023	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.376,16	
31/01/2023	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.376,16
31/01/2023	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.376,16	
31/01/2023	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 205 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da		3.376,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	6763	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/01/2023	6763	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/01/2023	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/01/2023	6763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/01/2023	6763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/01/2023	6763	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/01/2023	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	179,46	
31/01/2023	6763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		179,46
31/01/2023	6763	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		38.791,17
31/01/2023	6763	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	38.791,17	
31/01/2023	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	38.791,17	
31/01/2023	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		38.791,17
31/01/2023	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	38.791,17	
31/01/2023	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		38.791,17
31/01/2023	6764	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.690,05
31/01/2023	6764	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da	1.690,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.690,05	
31/01/2023	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.690,05
31/01/2023	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.690,05	
31/01/2023	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.690,05
31/01/2023	6765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		145.030,96
31/01/2023	6765	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	145.030,96	
31/01/2023	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	145.030,96	
31/01/2023	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		145.030,96
31/01/2023	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	145.030,96	
31/01/2023	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		145.030,96
31/01/2023	6766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.416,94
31/01/2023	6766	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.416,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.416,94	
31/01/2023	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.416,94
31/01/2023	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.416,94	
31/01/2023	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 178 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.416,94
31/01/2023	6767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.858,04
31/01/2023	6767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.858,04	
31/01/2023	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.858,04	
31/01/2023	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.858,04
31/01/2023	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.858,04	
31/01/2023	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESE DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.858,04
31/01/2023	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.509,98
31/01/2023	6768	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.509,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.509,98	
31/01/2023	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.509,98
31/01/2023	6768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.509,98	
31/01/2023	6768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.509,98
31/01/2023	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.509,98	
31/01/2023	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.509,98
31/01/2023	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.175,20
31/01/2023	6769	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.175,20	
31/01/2023	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.175,20	
31/01/2023	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE		3.175,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
31/01/2023	6769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.175,20	
31/01/2023	6769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.175,20
31/01/2023	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.175,20	
31/01/2023	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.175,20
31/01/2023	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		859,98
31/01/2023	6770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	859,98	
31/01/2023	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	859,98	
31/01/2023	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		859,98
31/01/2023	6770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	859,98	
31/01/2023	6770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		859,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	859,98	
31/01/2023	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		859,98
31/01/2023	6771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.243,34
31/01/2023	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.243,34	
31/01/2023	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.243,34	
31/01/2023	6771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.243,34
31/01/2023	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.243,34	
31/01/2023	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.243,34
31/01/2023	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.243,34	
31/01/2023	6771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.243,34
31/01/2023	6772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		935,42
31/01/2023	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	935,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
31/01/2023	6772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
31/01/2023	6772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	935,42	
31/01/2023	6772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		935,42
31/01/2023	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	935,42	
31/01/2023	6772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		935,42
31/01/2023	6773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7415 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		2.548,20
31/01/2023	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,20	
31/01/2023	6773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,20
31/01/2023	6773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7415 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	2.548,20	
31/01/2023	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.548,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2023	6773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7415 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		2.548,20
31/01/2023	6773	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,20	
31/01/2023	6773	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,20
31/01/2023	6774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7410 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		849,40
31/01/2023	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,40	
31/01/2023	6774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7410 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	849,40	
31/01/2023	6774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,40
31/01/2023	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,40	
31/01/2023	6774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7410 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		849,40
31/01/2023	6774	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	849,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2023	6774	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,40
31/01/2023	6775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 116 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		768,00
31/01/2023	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	
31/01/2023	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	
31/01/2023	6775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,00
31/01/2023	6775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,00
31/01/2023	6775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.	768,00	
31/01/2023	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		768,00
31/01/2023	6776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6800 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		4.011,00
31/01/2023	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	4.011,00	
31/01/2023	6776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6800 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.	4.011,00	
31/01/2023	6776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		4.011,00
31/01/2023	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	4.011,00	
31/01/2023	6776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6800 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		4.011,00
31/01/2023	6776	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	4.011,00	
31/01/2023	6776	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		4.011,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 319 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		54.151,47
31/01/2023	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZ	54.151,47	
31/01/2023	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZ	54.151,47	
31/01/2023	6777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZ		54.151,47
31/01/2023	6777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	54.151,47	
31/01/2023	6777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZ		54.151,47
31/01/2023	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 192 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZ	54.151,47	
31/01/2023	6777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		54.151,47
31/01/2023	6778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 353 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.802,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..	1.802,38	
31/01/2023	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..	1.802,38	
31/01/2023	6778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..		1.802,38
31/01/2023	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..		1.802,38
31/01/2023	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.802,38	
31/01/2023	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6..	1.802,38	
31/01/2023	6778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.802,38
31/01/2023	6779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 354 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/01/2023	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/01/2023	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/01/2023	6779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00
31/01/2023	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
31/01/2023	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9..	55,00	
31/01/2023	6779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/01/2023	6780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 355 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		73,90
31/01/2023	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,90	
31/01/2023	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,90	
31/01/2023	6780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,90
31/01/2023	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	73,90	
31/01/2023	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,90
31/01/2023	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 42 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,90	
31/01/2023	6780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		73,90
31/01/2023	6781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 356 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		305,46
31/01/2023	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	305,46	
31/01/2023	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	305,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		305,46
31/01/2023	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	305,46	
31/01/2023	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		305,46
31/01/2023	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	305,46	
31/01/2023	6781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		305,46
31/01/2023	6782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 357 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		30,10
31/01/2023	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	30,10	
31/01/2023	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	30,10	
31/01/2023	6782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		30,10
31/01/2023	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	30,10	
31/01/2023	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		30,10
31/01/2023	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	30,10	
31/01/2023	6782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		30,10
31/01/2023	6783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 358 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8.125,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.125,15	
31/01/2023	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.125,15	
31/01/2023	6783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.125,15
31/01/2023	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		8.125,15
31/01/2023	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	8.125,15	
31/01/2023	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 41 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	8.125,15	
31/01/2023	6783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8.125,15
31/01/2023	6784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 359 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/01/2023	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	34,50	
31/01/2023	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	34,50	
31/01/2023	6784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		34,50
31/01/2023	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..		34,50
31/01/2023	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS..	34,50	
31/01/2023	6784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/01/2023	6785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 360 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		45,50
31/01/2023	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..	45,50	
31/01/2023	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..	45,50	
31/01/2023	6785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..		45,50
31/01/2023	6785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..		45,50
31/01/2023	6785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	45,50	
31/01/2023	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7..	45,50	
31/01/2023	6785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		45,50
31/01/2023	6786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Pagamento de empenho de nº 361 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.710,81
31/01/2023	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	3.710,81	
31/01/2023	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	3.710,81	
31/01/2023	6786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		3.710,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 361 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3.710,81	
31/01/2023	6786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		3.710,81
31/01/2023	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	3.710,81	
31/01/2023	6786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.710,81
31/01/2023	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 362 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.496,10
31/01/2023	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	2.496,10	
31/01/2023	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	2.496,10	
31/01/2023	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		2.496,10
31/01/2023	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2.496,10	
31/01/2023	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..		2.496,10
31/01/2023	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM..	2.496,10	
31/01/2023	6787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.496,10
31/01/2023	6788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 363 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/01/2023	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	34,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		
31/01/2023	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/01/2023	6788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/01/2023	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 363 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,50	
31/01/2023	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..		34,50
31/01/2023	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA..	34,50	
31/01/2023	6788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/01/2023	6789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 364 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21.114,79
31/01/2023	6789	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.114,79	
31/01/2023	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..	21.114,79	
31/01/2023	6789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.114,79
31/01/2023	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	21.114,79	
31/01/2023	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0..		21.114,79
31/01/2023	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023,	21.114,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 4581-0..		
31/01/2023	6789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21.114,79
31/01/2023	6790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 365 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		0,20
31/01/2023	6790	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..	0,20	
31/01/2023	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..	0,20	
31/01/2023	6790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..		0,20
31/01/2023	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	0,20	
31/01/2023	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..		0,20
31/01/2023	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4..	0,20	
31/01/2023	6790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		0,20
31/01/2023	6791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 366 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81,26
31/01/2023	6791	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/01/2023	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/01/2023	6791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26
31/01/2023	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..		81,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	81,26	
31/01/2023	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X..	81,26	
31/01/2023	6791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		81,26
31/01/2023	6792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 367 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		440,50
31/01/2023	6792	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..	440,50	
31/01/2023	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..	440,50	
31/01/2023	6792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..		440,50
31/01/2023	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	440,50	
31/01/2023	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..		440,50
31/01/2023	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5..	440,50	
31/01/2023	6792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		440,50
31/01/2023	6793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 368 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24,88
31/01/2023	6793	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..	24,88	
31/01/2023	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..	24,88	
31/01/2023	6793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA		24,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..		
31/01/2023	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..		24,88
31/01/2023	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	24,88	
31/01/2023	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6..	24,88	
31/01/2023	6793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24,88
31/01/2023	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 369 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,39
31/01/2023	6794	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..	1,39	
31/01/2023	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..	1,39	
31/01/2023	6794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..		1,39
31/01/2023	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..		1,39
31/01/2023	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 369 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,39	
31/01/2023	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5..	1,39	
31/01/2023	6794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,39
31/01/2023	6795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 400 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6795	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..	31,98	
31/01/2023	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..	31,98	
31/01/2023	6795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..		31,98
31/01/2023	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..		31,98
31/01/2023	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	31,98	
31/01/2023	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X..	31,98	
31/01/2023	6795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,98
31/01/2023	6796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 401 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		34.531,00
31/01/2023	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
31/01/2023	6796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
31/01/2023	6796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
31/01/2023	6796	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
31/01/2023	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a		34.531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	34.531,00	
31/01/2023	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..	34.531,00	
31/01/2023	6796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		34.531,00
31/01/2023	6796	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023..		34.531,00
31/01/2023	6797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.138,16
31/01/2023	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
31/01/2023	6797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
31/01/2023	6797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
31/01/2023	6797	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	2.138,16	
31/01/2023	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
31/01/2023	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.138,16	
31/01/2023	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE	2.138,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	6797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.138,16
31/01/2023	6797	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		2.138,16
31/01/2023	6798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	704,50	
31/01/2023	6798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,28
31/01/2023	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,28	
31/01/2023	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,28
31/01/2023	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,28	
31/01/2023	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,28
31/01/2023	6798	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		695,22
31/01/2023	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	695,22	
31/01/2023	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		695,22
31/01/2023	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	695,22	
31/01/2023	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		695,22
31/01/2023	6799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.850,17	
31/01/2023	6799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,92
31/01/2023	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	102,92	
31/01/2023	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	102,92	
31/01/2023	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,92
31/01/2023	6799	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.747,25
31/01/2023	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.747,25	
31/01/2023	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.747,25
31/01/2023	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.747,25	
31/01/2023	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.747,25
31/01/2023	6800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.699,58	
31/01/2023	6800	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,99
31/01/2023	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	25,99	
31/01/2023	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,99
31/01/2023	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	25,99	
31/01/2023	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,99
31/01/2023	6800	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.673,59
31/01/2023	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.673,59	
31/01/2023	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.673,59
31/01/2023	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.673,59	
31/01/2023	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.673,59
31/01/2023	6801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	364,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,30
31/01/2023	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,30	
31/01/2023	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,30
31/01/2023	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,30	
31/01/2023	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,30
31/01/2023	6801	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		324,02
31/01/2023	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	324,02	
31/01/2023	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		324,02
31/01/2023	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	324,02	
31/01/2023	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		324,02
31/01/2023	6802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.103,50	
31/01/2023	6802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		456,58
31/01/2023	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	456,58	
31/01/2023	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		456,58
31/01/2023	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	456,58	
31/01/2023	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		456,58
31/01/2023	6802	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.646,92
31/01/2023	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.646,92	
31/01/2023	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.646,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
31/01/2023	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.646,92	
31/01/2023	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.646,92
31/01/2023	6803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.964,24	
31/01/2023	6803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		535,99
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	535,99	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		535,99
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	535,99	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		535,99
31/01/2023	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	535,99	
31/01/2023	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		535,99
31/01/2023	6803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.200,93
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.200,93	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.200,93
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.200,93	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.200,93
31/01/2023	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.200,93	
31/01/2023	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.200,93
31/01/2023	6803	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		42,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	42,90	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		42,90
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	42,90	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		42,90
31/01/2023	6803	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		166,29
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	166,29	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		166,29
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	166,29	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		166,29
31/01/2023	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	166,29	
31/01/2023	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		166,29
31/01/2023	6803	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5,13
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5,13	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5,13
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5,13	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5,13
31/01/2023	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5,13	
31/01/2023	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5,13
31/01/2023	6803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.552,79
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.552,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.552,79
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.552,79	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.552,79
31/01/2023	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.552,79	
31/01/2023	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.552,79
31/01/2023	6803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		110,30
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	110,30	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		110,30
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	110,30	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		110,30
31/01/2023	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	110,30	
31/01/2023	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		110,30
31/01/2023	6803	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		300,47
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	300,47	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		300,47
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	300,47	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		300,47
31/01/2023	6803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,25
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	178,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,25
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	178,25	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,25
31/01/2023	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	178,25	
31/01/2023	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,25
31/01/2023	6803	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.736,40
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.736,40	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.736,40
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.736,40	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.736,40
31/01/2023	6803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		134,79
31/01/2023	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	134,79	
31/01/2023	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		134,79
31/01/2023	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	134,79	
31/01/2023	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		134,79
31/01/2023	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	134,79	
31/01/2023	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		134,79
31/01/2023	6804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.571,75	
31/01/2023	6804	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,70	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,70
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,70	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,70
31/01/2023	6804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,70	
31/01/2023	6804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,70
31/01/2023	6804	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		229,25
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	229,25	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		229,25
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	229,25	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		229,25
31/01/2023	6804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	229,25	
31/01/2023	6804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		229,25
31/01/2023	6804	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		646,80
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	646,80	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		646,80
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	646,80	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		646,80
31/01/2023	6804	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		211,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	211,66	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		211,66
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	211,66	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		211,66
31/01/2023	6804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	211,66	
31/01/2023	6804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		211,66
31/01/2023	6804	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		137,58
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	137,58	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		137,58
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	137,58	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		137,58
31/01/2023	6804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	137,58	
31/01/2023	6804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		137,58
31/01/2023	6804	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		580,14
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	580,14	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		580,14
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	580,14	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		580,14
31/01/2023	6804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	580,14	
31/01/2023	6804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		580,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6804	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,93
31/01/2023	6804	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,93	
31/01/2023	6804	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,93
31/01/2023	6804	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,93
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,93	
31/01/2023	6804	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,93
31/01/2023	6804	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	59,93	
31/01/2023	6804	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		59,93
31/01/2023	6804	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		278,94
31/01/2023	6804	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	278,94	
31/01/2023	6804	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		278,94
31/01/2023	6804	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	278,94	
31/01/2023	6804	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		278,94
31/01/2023	6804	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		9,55
31/01/2023	6804	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	9,55	
31/01/2023	6804	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		9,55
31/01/2023	6804	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	9,55	
31/01/2023	6804	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		9,55
31/01/2023	6804	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).	9,55	
31/01/2023	6804	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção (11210104000000).		9,55
31/01/2023	6804	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6804	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		267,43
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	267,43	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		267,43
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	267,43	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		267,43
31/01/2023	6804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	267,43	
31/01/2023	6804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		267,43
31/01/2023	6804	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		244,01
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	244,01	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		244,01
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	244,01	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		244,01
31/01/2023	6804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	244,01	
31/01/2023	6804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		244,01
31/01/2023	6804	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
31/01/2023	6804	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.226,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.226,67	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.226,67
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.226,67	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.226,67
31/01/2023	6804	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,57
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,57	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,57
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,57	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,57
31/01/2023	6804	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,40
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,40	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,40
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,40	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,40
31/01/2023	6804	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	93,40	
31/01/2023	6804	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		93,40
31/01/2023	6804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,84
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,84	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,84	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,84
31/01/2023	6804	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.217,28
31/01/2023	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.217,28	
31/01/2023	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.217,28
31/01/2023	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.217,28	
31/01/2023	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.217,28
31/01/2023	6805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	514,16	
31/01/2023	6805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		514,16
31/01/2023	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	514,16	
31/01/2023	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		514,16
31/01/2023	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	514,16	
31/01/2023	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		514,16
31/01/2023	6806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.973,05	
31/01/2023	6806	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.973,05
31/01/2023	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.973,05	
31/01/2023	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.973,05
31/01/2023	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.973,05	
31/01/2023	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.973,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	7,33	
31/01/2023	6807	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,33
31/01/2023	6807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7,33	
31/01/2023	6807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,33
31/01/2023	6807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7,33	
31/01/2023	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,33
31/01/2023	6808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	985,67	
31/01/2023	6808	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		985,67
31/01/2023	6808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	985,67	
31/01/2023	6808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		985,67
31/01/2023	6808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	985,67	
31/01/2023	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		985,67
31/01/2023	6809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	523,73	
31/01/2023	6809	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		523,73
31/01/2023	6809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	523,73	
31/01/2023	6809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		523,73
31/01/2023	6809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	523,73	
31/01/2023	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		523,73
31/01/2023	6810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	814,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6810	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		814,19
31/01/2023	6810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	814,19	
31/01/2023	6810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		814,19
31/01/2023	6810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	814,19	
31/01/2023	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		814,19
31/01/2023	6811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - COMPRA FOLHA PAGAMENTO CONTRATO 61/2020.	39.044,61	
31/01/2023	6811	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39.044,61
31/01/2023	6811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	39.044,61	
31/01/2023	6811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39.044,61
31/01/2023	6811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	39.044,61	
31/01/2023	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39.044,61
31/01/2023	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 26 A 31/01.		8.741,96
31/01/2023	6812	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.741,96	
31/01/2023	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.741,96
31/01/2023	6812	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.741,96	
31/01/2023	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.741,96
31/01/2023	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.741,96	
31/01/2023	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 26 A 31/01.	43.609,58	
31/01/2023	6812	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		43.609,58
31/01/2023	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	43.609,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		43.609,58
31/01/2023	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	43.609,58	
31/01/2023	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		43.609,58
31/01/2023	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CIDE.	139,10	
31/01/2023	6813	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).		139,10
31/01/2023	6813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).	139,10	
31/01/2023	6813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).		139,10
31/01/2023	6813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).	139,10	
31/01/2023	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17115401000000).		139,10
31/01/2023	6814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	2.488,62	
31/01/2023	6814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.488,62
31/01/2023	6814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	2.488,62	
31/01/2023	6814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.488,62
31/01/2023	6814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	2.488,62	
31/01/2023	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.488,62
31/01/2023	6815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	44.050,75	
31/01/2023	6815	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		44.050,75
31/01/2023	6815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	44.050,75	
31/01/2023	6815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		44.050,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6815	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	44.050,75	
31/01/2023	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		44.050,75
31/01/2023	6816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		5,22
31/01/2023	6816	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	5,22	
31/01/2023	6816	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		5,22
31/01/2023	6816	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	5,22	
31/01/2023	6816	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		5,22
31/01/2023	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	5,22	
31/01/2023	6816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	26,14	
31/01/2023	6816	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		26,14
31/01/2023	6816	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	26,14	
31/01/2023	6816	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		26,14
31/01/2023	6816	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	26,14	
31/01/2023	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		26,14
31/01/2023	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/01.		167.751,72
31/01/2023	6817	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	167.751,72	
31/01/2023	6817	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		167.751,72
31/01/2023	6817	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	167.751,72	
31/01/2023	6817	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		167.751,72
31/01/2023	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	167.751,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/01.	838.758,66	
31/01/2023	6817	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		838.758,66
31/01/2023	6817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	838.758,66	
31/01/2023	6817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		838.758,66
31/01/2023	6817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	838.758,66	
31/01/2023	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		838.758,66
31/01/2023	6818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 31/01.		24.248,23
31/01/2023	6818	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.248,23	
31/01/2023	6818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		24.248,23
31/01/2023	6818	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.248,23	
31/01/2023	6818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		24.248,23
31/01/2023	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.248,23	
31/01/2023	6818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 31/01.	121.241,28	
31/01/2023	6818	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		121.241,28
31/01/2023	6818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	121.241,28	
31/01/2023	6818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		121.241,28
31/01/2023	6818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	121.241,28	
31/01/2023	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		121.241,28
31/01/2023	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	5.463,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6819	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		5.463,19
31/01/2023	6819	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	5.463,19	
31/01/2023	6819	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		5.463,19
31/01/2023	6819	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).	5.463,19	
31/01/2023	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (112101010100).		5.463,19
31/01/2023	6820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM- IPI.		6.365,33
31/01/2023	6820	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.365,33	
31/01/2023	6820	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.365,33
31/01/2023	6820	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.365,33	
31/01/2023	6820	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.365,33
31/01/2023	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.365,33	
31/01/2023	6820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM- IPI.	31.826,65	
31/01/2023	6820	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		31.826,65
31/01/2023	6820	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	31.826,65	
31/01/2023	6820	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		31.826,65
31/01/2023	6820	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	31.826,65	
31/01/2023	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		31.826,65
31/01/2023	6821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	1.429,11	
31/01/2023	6821	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		1.429,11
31/01/2023	6821	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	1.429,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		1.429,11
31/01/2023	6821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	1.429,11	
31/01/2023	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		1.429,11
31/01/2023	6822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	3.597,58	
31/01/2023	6822	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		3.597,58
31/01/2023	6822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	3.597,58	
31/01/2023	6822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		3.597,58
31/01/2023	6822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	3.597,58	
31/01/2023	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		3.597,58
31/01/2023	6823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	2.895,41	
31/01/2023	6823	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		2.895,41
31/01/2023	6823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	2.895,41	
31/01/2023	6823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		2.895,41
31/01/2023	6823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	2.895,41	
31/01/2023	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		2.895,41
31/01/2023	6824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO LC 176/20 - LEI KANDIR.	8.126,39	
31/01/2023	6824	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
31/01/2023	6824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	8.126,39	
31/01/2023	6824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	8.126,39	
31/01/2023	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		8.126,39
31/01/2023	6825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 26 A 31/01.	252.682,34	
31/01/2023	6825	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		252.682,34
31/01/2023	6825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	252.682,34	
31/01/2023	6825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		252.682,34
31/01/2023	6825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	252.682,34	
31/01/2023	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		252.682,34
31/01/2023	6826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ISSQN.	126,90	
31/01/2023	6826	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126,90
31/01/2023	6826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	126,90	
31/01/2023	6826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126,90
31/01/2023	6826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	126,90	
31/01/2023	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126,90
31/01/2023	6827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 26 A 31/01.	4.378,05	
31/01/2023	6827	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		4.378,05
31/01/2023	6827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	4.378,05	
31/01/2023	6827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		4.378,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	4.378,05	
31/01/2023	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		4.378,05
31/01/2023	6828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO.	55.120,00	
31/01/2023	6828	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		55.120,00
31/01/2023	6828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).	55.120,00	
31/01/2023	6828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		55.120,00
31/01/2023	6828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).	55.120,00	
31/01/2023	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		55.120,00
31/01/2023	6829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	5.727,78	
31/01/2023	6829	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.727,78
31/01/2023	6829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5.727,78	
31/01/2023	6829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.727,78
31/01/2023	6829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5.727,78	
31/01/2023	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5.727,78
31/01/2023	6830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - Transp. Ensino Médio # 51061-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONV. PREF. OURO.	5,06	
31/01/2023	6830	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5,06
31/01/2023	6830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5,06	
31/01/2023	6830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5,06
31/01/2023	6830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	5,06	
31/01/2023	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		5,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	6831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	1.311,65	
31/01/2023	6831	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.311,65
31/01/2023	6831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.311,65	
31/01/2023	6831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.311,65
31/01/2023	6831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.311,65	
31/01/2023	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.311,65
31/01/2023	6832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	4.776,26	
31/01/2023	6832	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		4.776,26
31/01/2023	6832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	4.776,26	
31/01/2023	6832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		4.776,26
31/01/2023	6832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	4.776,26	
31/01/2023	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		4.776,26
31/01/2023	6833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/QUOTA ICMS.	49,50	
31/01/2023	6833	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		49,50
31/01/2023	6833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	49,50	
31/01/2023	6833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		49,50
31/01/2023	6833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	49,50	
31/01/2023	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		49,50
31/01/2023	6834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	57,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6834	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).		57,85
31/01/2023	6834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).	57,85	
31/01/2023	6834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).		57,85
31/01/2023	6834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).	57,85	
31/01/2023	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).		57,85
31/01/2023	6835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	1.018,85	
31/01/2023	6835	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		1.018,85
31/01/2023	6835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).	1.018,85	
31/01/2023	6835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		1.018,85
31/01/2023	6835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).	1.018,85	
31/01/2023	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		1.018,85
31/01/2023	6836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724- 7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	504,88	
31/01/2023	6836	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		504,88
31/01/2023	6836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).	504,88	
31/01/2023	6836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		504,88
31/01/2023	6836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).	504,88	
31/01/2023	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		504,88
31/01/2023	6837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	260,70	
31/01/2023	6837	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		260,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	260,70	
31/01/2023	6837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		260,70
31/01/2023	6837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	260,70	
31/01/2023	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		260,70
31/01/2023	6838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	1.478,99	
31/01/2023	6838	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		1.478,99
31/01/2023	6838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	1.478,99	
31/01/2023	6838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		1.478,99
31/01/2023	6838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	1.478,99	
31/01/2023	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		1.478,99
31/01/2023	6839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	0,69	
31/01/2023	6839	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,69
31/01/2023	6839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,69	
31/01/2023	6839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,69
31/01/2023	6839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,69	
31/01/2023	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,69
31/01/2023	6840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFH - ANEEL.	5.717,57	
31/01/2023	6840	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		5.717,57
31/01/2023	6840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	5.717,57	
31/01/2023	6840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		5.717,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	5.717,57	
31/01/2023	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		5.717,57
31/01/2023	6841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	33,89	
31/01/2023	6841	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		33,89
31/01/2023	6841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	33,89	
31/01/2023	6841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		33,89
31/01/2023	6841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	33,89	
31/01/2023	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		33,89
31/01/2023	6842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	80,51	
31/01/2023	6842	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		80,51
31/01/2023	6842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	80,51	
31/01/2023	6842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		80,51
31/01/2023	6842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	80,51	
31/01/2023	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		80,51
31/01/2023	6843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	1.133,21	
31/01/2023	6843	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.133,21
31/01/2023	6843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.133,21	
31/01/2023	6843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.133,21
31/01/2023	6843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.133,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.133,21
31/01/2023	6844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RENAINF.	166,04	
31/01/2023	6844	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		166,04
31/01/2023	6844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	166,04	
31/01/2023	6844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		166,04
31/01/2023	6844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	166,04	
31/01/2023	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		166,04
31/01/2023	6845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	2.195,50	
31/01/2023	6845	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.195,50
31/01/2023	6845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.195,50	
31/01/2023	6845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.195,50
31/01/2023	6845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.195,50	
31/01/2023	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.195,50
31/01/2023	6846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	6.331,82	
31/01/2023	6846	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		6.331,82
31/01/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	6.331,82	
31/01/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		6.331,82
31/01/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	6.331,82	
31/01/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		6.331,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	2.713,64	
31/01/2023	6847	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		2.713,64
31/01/2023	6847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	2.713,64	
31/01/2023	6847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		2.713,64
31/01/2023	6847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	2.713,64	
31/01/2023	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		2.713,64
31/01/2023	6848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	2.087,95	
31/01/2023	6848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.087,95
31/01/2023	6848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.087,95	
31/01/2023	6848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.087,95
31/01/2023	6848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.087,95	
31/01/2023	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.087,95
31/01/2023	6849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	1.721,74	
31/01/2023	6849	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		1.721,74
31/01/2023	6849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	1.721,74	
31/01/2023	6849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		1.721,74
31/01/2023	6849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	1.721,74	
31/01/2023	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		1.721,74
31/01/2023	6850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	63,74	
31/01/2023	6850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		63,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6850	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	63,74	
31/01/2023	6850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		63,74
31/01/2023	6850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	63,74	
31/01/2023	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		63,74
31/01/2023	6851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	188,30	
31/01/2023	6851	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		188,30
31/01/2023	6851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	188,30	
31/01/2023	6851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		188,30
31/01/2023	6851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	188,30	
31/01/2023	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		188,30
31/01/2023	6852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	256,90	
31/01/2023	6852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		256,90
31/01/2023	6852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	256,90	
31/01/2023	6852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		256,90
31/01/2023	6852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	256,90	
31/01/2023	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		256,90
31/01/2023	6853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	161,93	
31/01/2023	6853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		161,93
31/01/2023	6853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	161,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		161,93
31/01/2023	6853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	161,93	
31/01/2023	6853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		161,93
31/01/2023	6854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	15.975,64	
31/01/2023	6854	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15.975,64
31/01/2023	6854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	15.975,64	
31/01/2023	6854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15.975,64
31/01/2023	6854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	15.975,64	
31/01/2023	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		15.975,64
31/01/2023	6855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	455,41	
31/01/2023	6855	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		455,41
31/01/2023	6855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	455,41	
31/01/2023	6855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		455,41
31/01/2023	6855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	455,41	
31/01/2023	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		455,41
31/01/2023	6856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MELHORIA INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO.;;.	1.783,77	
31/01/2023	6856	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.783,77
31/01/2023	6856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.783,77	
31/01/2023	6856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.783,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.783,77	
31/01/2023	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.783,77
31/01/2023	6857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA CAMPO SÃO ROQUE.;;.	1.783,77	
31/01/2023	6857	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.783,77
31/01/2023	6857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.783,77	
31/01/2023	6857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.783,77
31/01/2023	6857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.783,77	
31/01/2023	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.783,77
31/01/2023	6858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ALTO ALEGRE - LINDENBERG.	8.607,06	
31/01/2023	6858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8.607,06
31/01/2023	6858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	8.607,06	
31/01/2023	6858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8.607,06
31/01/2023	6858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	8.607,06	
31/01/2023	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		8.607,06
31/01/2023	6859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INVESTIMENTO EDUCAÇÃO.;;.	1.244,26	
31/01/2023	6859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.244,26
31/01/2023	6859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.244,26	
31/01/2023	6859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.244,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.244,26	
31/01/2023	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.244,26
31/01/2023	6860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUÇÃO QUADRA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.837,97	
31/01/2023	6860	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.837,97
31/01/2023	6860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.837,97	
31/01/2023	6860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.837,97
31/01/2023	6860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.837,97	
31/01/2023	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.837,97
31/01/2023	6861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoría Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/OBRAS LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	1.881,87	
31/01/2023	6861	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.881,87
31/01/2023	6861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.881,87	
31/01/2023	6861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.881,87
31/01/2023	6861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.881,87	
31/01/2023	6861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.881,87
31/01/2023	6862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASF. TREVO SC 150 ATÉ BARRO PRETO.	2.847,54	
31/01/2023	6862	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.847,54
31/01/2023	6862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.847,54	
31/01/2023	6862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.847,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.847,54	
31/01/2023	6862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.847,54
31/01/2023	6863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA CAMPO SÃO CRISTOVÃO.	42,18	
31/01/2023	6863	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		42,18
31/01/2023	6863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	42,18	
31/01/2023	6863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		42,18
31/01/2023	6863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	42,18	
31/01/2023	6863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		42,18
31/01/2023	6864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric- Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.	188,99	
31/01/2023	6864	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		188,99
31/01/2023	6864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	188,99	
31/01/2023	6864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		188,99
31/01/2023	6864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	188,99	
31/01/2023	6864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		188,99
31/01/2023	6865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. VIAS URBANAS.	113,61	
31/01/2023	6865	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		113,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	113,61	
31/01/2023	6865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		113,61
31/01/2023	6865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	113,61	
31/01/2023	6865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		113,61
31/01/2023	6866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ERNESTO HACHMANN I.	975,68	
31/01/2023	6866	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		975,68
31/01/2023	6866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	975,68	
31/01/2023	6866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		975,68
31/01/2023	6866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	975,68	
31/01/2023	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		975,68
31/01/2023	6867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hach II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ERNESTO HACHMANN II.	2.391,35	
31/01/2023	6867	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		2.391,35
31/01/2023	6867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	2.391,35	
31/01/2023	6867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		2.391,35
31/01/2023	6867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).	2.391,35	
31/01/2023	6867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113)).		2.391,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INFRA ESTR. PAVIMENTAÇÃO.	1.150,83	
31/01/2023	6868	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.150,83
31/01/2023	6868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.150,83	
31/01/2023	6868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.150,83
31/01/2023	6868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.150,83	
31/01/2023	6868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.150,83
31/01/2023	6869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSF. ESPECIAL GENÉRICA.	39,81	
31/01/2023	6869	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		39,81
31/01/2023	6869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	39,81	
31/01/2023	6869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		39,81
31/01/2023	6869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	39,81	
31/01/2023	6869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		39,81
31/01/2023	6870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INFR. REDE ENSINO.	1.498,21	
31/01/2023	6870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.498,21
31/01/2023	6870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.498,21	
31/01/2023	6870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.498,21
31/01/2023	6870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.498,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.498,21
31/01/2023	6871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO DE ESPORTES ALTO ALEGRE.	365,07	
31/01/2023	6871	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		365,07
31/01/2023	6871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	365,07	
31/01/2023	6871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		365,07
31/01/2023	6871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	365,07	
31/01/2023	6871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		365,07
31/01/2023	6872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO MINI BUS.	3,24	
31/01/2023	6872	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		3,24
31/01/2023	6872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	3,24	
31/01/2023	6872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		3,24
31/01/2023	6872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	3,24	
31/01/2023	6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		3,24
31/01/2023	6873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 B.BRASIL - Ref.Escola Constr. Sonhos # 53742	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUINDO SONHOS.	16,20	
31/01/2023	6873	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		16,20
31/01/2023	6873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	16,20	
31/01/2023	6873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		16,20
31/01/2023	6873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	16,20	
31/01/2023	6873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		16,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO NOT E NET BOOKS.	2,50	
31/01/2023	6874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2,50
31/01/2023	6874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2,50	
31/01/2023	6874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2,50
31/01/2023	6874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2,50	
31/01/2023	6874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2,50
31/01/2023	6875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LOUSAS DIGITAIS.	59,46	
31/01/2023	6875	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		59,46
31/01/2023	6875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	59,46	
31/01/2023	6875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		59,46
31/01/2023	6875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	59,46	
31/01/2023	6875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		59,46
31/01/2023	6876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES.	408,03	
31/01/2023	6876	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		408,03
31/01/2023	6876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	408,03	
31/01/2023	6876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		408,03
31/01/2023	6876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	408,03	
31/01/2023	6876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		408,03
31/01/2023	6877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	35,82	
31/01/2023	6877	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		35,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6877	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	35,82	
31/01/2023	6877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		35,82
31/01/2023	6877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	35,82	
31/01/2023	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		35,82
31/01/2023	6878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	100,65	
31/01/2023	6878	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		100,65
31/01/2023	6878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	100,65	
31/01/2023	6878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		100,65
31/01/2023	6878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	100,65	
31/01/2023	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		100,65
31/01/2023	6879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUI. ONIBUS.	8,81	
31/01/2023	6879	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		8,81
31/01/2023	6879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	8,81	
31/01/2023	6879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		8,81
31/01/2023	6879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	8,81	
31/01/2023	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		8,81
31/01/2023	6880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUÇÃO SEDE GUARNIÇÃO PM.	328,37	
31/01/2023	6880	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		328,37
31/01/2023	6880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).	328,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		328,37
31/01/2023	6880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).	328,37	
31/01/2023	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210101010109).		328,37
31/01/2023	6881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	88,75	
31/01/2023	6881	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		88,75
31/01/2023	6881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	88,75	
31/01/2023	6881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		88,75
31/01/2023	6881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	88,75	
31/01/2023	6881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		88,75
31/01/2023	6882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECEITAS AGROPECUÁRIAS.	3.240,61	
31/01/2023	6882	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.240,61
31/01/2023	6882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.240,61	
31/01/2023	6882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.240,61
31/01/2023	6882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.240,61	
31/01/2023	6882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.240,61
31/01/2023	6883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	100.607,67	
31/01/2023	6883	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		100.607,67
31/01/2023	6883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	100.607,67	
31/01/2023	6883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		100.607,67
31/01/2023	6883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	100.607,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6883	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (132101010204).		100.607,67
31/01/2023	6884	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	64,97	
31/01/2023	6884	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (132101010101).		64,97
31/01/2023	6884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (132101010101).	64,97	
31/01/2023	6884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (132101010101).		64,97
31/01/2023	6884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (132101010101).	64,97	
31/01/2023	6884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (132101010101).		64,97
31/01/2023	6885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	27,85	
31/01/2023	6885	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (132101010102).		27,85
31/01/2023	6885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (132101010102).	27,85	
31/01/2023	6885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (132101010102).		27,85
31/01/2023	6885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (132101010102).	27,85	
31/01/2023	6885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (132101010102).		27,85
31/01/2023	6886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	3.007,01	
31/01/2023	6886	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).		3.007,01
31/01/2023	6886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).	3.007,01	
31/01/2023	6886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).		3.007,01
31/01/2023	6886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).	3.007,01	
31/01/2023	6886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (132101010203).		3.007,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TCU.	3.163,90	
31/01/2023	6887	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.163,90
31/01/2023	6887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.163,90	
31/01/2023	6887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.163,90
31/01/2023	6887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3.163,90	
31/01/2023	6887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3.163,90
31/01/2023	6888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV.	8.363,27	
31/01/2023	6888	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.363,27
31/01/2023	6888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	8.363,27	
31/01/2023	6888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.363,27
31/01/2023	6888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	8.363,27	
31/01/2023	6888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.363,27
31/01/2023	6889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/DISTRITO ALTO ALEGRE CONVÊNIO.	1.356,57	
31/01/2023	6889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.356,57
31/01/2023	6889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	1.356,57	
31/01/2023	6889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.356,57
31/01/2023	6889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	1.356,57	
31/01/2023	6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		1.356,57
31/01/2023	6890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/DISTRITO ALTO ALEGRE NORMAL.	0,27	
31/01/2023	6890	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,27	
31/01/2023	6890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,27
31/01/2023	6890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	0,27	
31/01/2023	6890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		0,27
31/01/2023	6891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	168,09	
31/01/2023	6891	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		168,09
31/01/2023	6891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	168,09	
31/01/2023	6891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		168,09
31/01/2023	6891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	168,09	
31/01/2023	6891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		168,09
31/01/2023	6892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	128,37	
31/01/2023	6892	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		128,37
31/01/2023	6892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	128,37	
31/01/2023	6892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		128,37
31/01/2023	6892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	128,37	
31/01/2023	6892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		128,37
31/01/2023	6893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052 CEF - Paviment Est Alto Alegre- Popança # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/DISTRITO ALTO ALEGRE CONVÊNIO.	6.613,62	
31/01/2023	6893	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		6.613,62
31/01/2023	6893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	6.613,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (132101010108).		6.613,62
31/01/2023	6893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (132101010108).	6.613,62	
31/01/2023	6893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (132101010108).		6.613,62
31/01/2023	6894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132 B.Brasil #56.778- 7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO IMÓVEL SAÚDE...	44.630,11	
31/01/2023	6894	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).		44.630,11
31/01/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).	44.630,11	
31/01/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).		44.630,11
31/01/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).	44.630,11	
31/01/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Transferências Voluntárias – Estado/Saúde (13210101010117).		44.630,11
31/01/2023	6895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ESPORTES WPK.	11.530,74	
31/01/2023	6895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		11.530,74
31/01/2023	6895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	11.530,74	
31/01/2023	6895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		11.530,74
31/01/2023	6895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	11.530,74	
31/01/2023	6895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		11.530,74
31/01/2023	6896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.	76,40	
31/01/2023	6896	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		76,40
31/01/2023	6896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest	76,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).		
31/01/2023	6896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).		76,40
31/01/2023	6896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).	76,40	
31/01/2023	6896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (132101010116).		76,40
31/01/2023	6897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AFR - AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICÍPIO..		639,57
31/01/2023	6897	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	639,57	
31/01/2023	6897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		639,57
31/01/2023	6897	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	639,57	
31/01/2023	6897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		639,57
31/01/2023	6897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	639,57	
31/01/2023	6897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AFR - AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICÍPIO..	3.197,84	
31/01/2023	6897	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		3.197,84
31/01/2023	6897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	3.197,84	
31/01/2023	6897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		3.197,84
31/01/2023	6897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	3.197,84	
31/01/2023	6897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		3.197,84
31/01/2023	6898	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	111.644,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6898	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		111.644,64
31/01/2023	6899	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	260.345,14	
31/01/2023	6899	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		260.345,14
31/01/2023	6900	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	64,79	
31/01/2023	6900	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,79
31/01/2023	6901	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.320,52	
31/01/2023	6901	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.320,52
31/01/2023	6902	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	18.920,18	
31/01/2023	6902	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		18.920,18
31/01/2023	6903	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	993,00	
31/01/2023	6903	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		993,00
31/01/2023	6904	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	21,26	
31/01/2023	6904	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,26
31/01/2023	6905	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	24,29	
31/01/2023	6905	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		24,29
31/01/2023	6906	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	622,30	
31/01/2023	6906	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		622,30
31/01/2023	6907	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).	1.055,20	
31/01/2023	6907	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111010100).		1.055,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	6908	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 18/2023 ref. a Compras e Serviços	17.000,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
31/01/2023	6908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 18/2023 ref. a Compras e Serviços		17.000,00
		A EXECUTAR			
31/01/2023	6909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.		5.000,00
		CEF - FUNDEB # 110-3			
31/01/2023	6909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.	5.000,00	
		CEF - FUNDEB # 110-3			
31/01/2023	6909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.	5.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.	5.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19.		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	6910	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
		(-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados			
31/01/2023	6910	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/01/2023	6911	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		126,10
		(-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes			
31/01/2023	6911	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	126,10	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/01/2023	6912	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		43.046,63
		(-) Depreciação de Veículos em Geral			
31/01/2023	6912	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	43.046,63	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/01/2023	6913	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		7.842,24
		(-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas			
31/01/2023	6913	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	7.842,24	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/01/2023	6914	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ. DE OFICINA) na presente data/competência.		613,20
		(-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			
31/01/2023	6914	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ. DE OFICINA) na presente data/competência.	613,20	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/01/2023	6915	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
		(-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários			
31/01/2023	6915	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6916	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		40.894,29
31/01/2023	6916	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	40.894,29	
31/01/2023	6917	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.		219,75
31/01/2023	6917	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.	219,75	
31/01/2023	6918	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,50
31/01/2023	6918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,50	
31/01/2023	6919	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/01/2023	6919	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
31/01/2023	6920	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		596,07
31/01/2023	6920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	596,07	
31/01/2023	6921	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIÁRIO EM GERAL) na presente data/competência.		12.937,68
31/01/2023	6921	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIÁRIO EM GERAL) na presente data/competência.	12.937,68	
31/01/2023	6922	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS) na presente data/competência.		2.786,21
31/01/2023	6922	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS) na presente data/competência.	2.786,21	
31/01/2023	6923	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		37.318,80
31/01/2023	6923	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	37.318,80	
31/01/2023	6924	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
31/01/2023	6924	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
31/01/2023	6925	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.965,17
31/01/2023	6925	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.965,17	
31/01/2023	6926	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCAÇOES) na presente data/competência.		66,99
31/01/2023	6926	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCAÇOES) na presente data/competência.	66,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6927	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		2.682,40
31/01/2023	6927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	2.682,40	
31/01/2023	6928	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		628,62
31/01/2023	6928	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	628,62	
31/01/2023	6929	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.015,83
31/01/2023	6929	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.015,83	
31/01/2023	6930	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
31/01/2023	6930	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
31/01/2023	6931	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.599,80
31/01/2023	6931	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.599,80	
31/01/2023	6932	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS.	360,96	
31/01/2023	6932	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS.		360,96
31/01/2023	6933	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de atributo de superavit Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	14.243,42	
31/01/2023	6933	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de atributo de superavit Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas		14.243,42
31/01/2023	6934	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	858,70	
31/01/2023	6934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		858,70
31/01/2023	6935	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0145/2020	374,50	
31/01/2023	6935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0145/2020		374,50
31/01/2023	6936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de saldo de contrato 0052/2021	560,00	
31/01/2023	6936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de saldo de contrato 0052/2021		560,00
31/01/2023	6937	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de saldo de contrato 64/2022	185.000,00	
31/01/2023	6937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de saldo de contrato 64/2022		185.000,00
31/01/2023	6938	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de saldo de contrato 47/2022	26.716,50	
31/01/2023	6938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de saldo de contrato 47/2022		26.716,50
31/01/2023	6939	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de saldo de contrato de rateio 12024/2023	7.175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6939	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de saldo de contrato de rateio 12024/2023		7.175,00
31/01/2023	6940	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Lançamento de ajuste de conta dívida ativa tributária longo prazo Taxas de prestação de serviços, para taxas de prestação de serviços Coleta de lixo	350.000,00	
31/01/2023	6940	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento de ajuste de conta dívida ativa tributária longo prazo Taxas de prestação de serviços, para taxas de prestação de serviços Coleta de lixo		350.000,00
31/01/2023	6941	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Lançamento de ajuste de conta dívida ativa tributária longo prazo Taxas de prestação de serviços, para taxas de prestação de serviços Demais Taxas	49.182,57	
31/01/2023	6941	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento de ajuste de conta dívida ativa tributária longo prazo Taxas de prestação de serviços, para taxas de prestação de serviços Demais Taxas		49.182,57
31/01/2023	6942	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Lançamento de ajuste de conta dívida ativa tributária longo prazo Taxas de prestação de serviços, para taxas de prestação de serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	100.000,00	
31/01/2023	6942	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Lançamento de ajuste de conta dívida ativa tributária longo prazo Taxas de prestação de serviços, para taxas de prestação de serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo		100.000,00
31/01/2023	6943	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Lançamento de ajuste de conta dívida ativa tributária longo prazo Taxas de prestação de serviços, para taxas de prestação de serviços - Multas e Juros Demais Taxas	25.161,58	
31/01/2023	6943	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Lançamento de ajuste de conta dívida ativa tributária longo prazo Taxas de prestação de serviços, para taxas de prestação de serviços - Multas e Juros Demais Taxas		25.161,58
31/01/2023	6944	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento de Dívida ativa de longo para curto pra IPTU 60%		300.000,00
31/01/2023	6944	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento de Dívida ativa de longo para curto pra IPTU 60%	300.000,00	
31/01/2023	6945	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento de dívida ativa de Longo para Curto Prazo - IPTU 25%		125.000,00
31/01/2023	6945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento de dívida ativa de Longo para Curto Prazo - IPTU 25%	125.000,00	
31/01/2023	6946	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento de dívida ativa de Longo para Curto Prazo - IPTU 15%		75.000,00
31/01/2023	6946	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento de dívida ativa de Longo para Curto Prazo - IPTU 15%	75.000,00	
31/01/2023	6947	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento de dívida ativa de longo para curto prazo ITBI 60%		18.000,00
31/01/2023	6947	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento de dívida ativa de longo para curto prazo ITBI 60%	18.000,00	
31/01/2023	6948	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento de dívida ativa de longo para curto prazo, ITBI 25%		7.500,00
31/01/2023	6948	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento de dívida ativa de longo para curto prazo, ITBI 25%	7.500,00	
31/01/2023	6949	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo ITBI 15%		4.500,00
31/01/2023	6949	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo ITBI 15%	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6950	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	lançamento de dívida ativa de longo para curto prazo ISSQN 60%		300.000,00
31/01/2023	6950	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	lançamento de dívida ativa de longo para curto prazo ISSQN 60%	300.000,00	
31/01/2023	6951	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento de dívida ativa de longo para curto prazo ISSQN 25%		125.000,00
31/01/2023	6951	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento de dívida ativa de longo para curto prazo ISSQN 25%	125.000,00	
31/01/2023	6952	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento de dívida ativa tributária de longo para curto prazo ISSQN 15%		75.000,00
31/01/2023	6952	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento de dívida ativa tributária de longo para curto prazo ISSQN 15%	75.000,00	
31/01/2023	6953	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Lançamento de dívida ativa tributária de longo para curto prazo Taxas de fiscalização 100%		200.000,00
31/01/2023	6953	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Lançamento de dívida ativa tributária de longo para curto prazo Taxas de fiscalização 100%	200.000,00	
31/01/2023	6954	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Lançamento de dívida ativa tributária de Longo para curto prazo Taxa de prestação Coleta de Lixo 100%		300.000,00
31/01/2023	6954	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Lançamento de dívida ativa tributária de Longo para curto prazo Taxa de prestação Coleta de Lixo 100%	300.000,00	
31/01/2023	6955	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Lançamento de dívida ativa tributária de longo para curto prazo Taxa de prestação de serviços - Demais Taxas 100%		40.000,00
31/01/2023	6955	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Lançamento de dívida ativa tributária de longo para curto prazo Taxa de prestação de serviços - Demais Taxas 100%	40.000,00	
31/01/2023	6956	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	Lançamento de dívida tiva tributária de longo para curto prazo Contribuição de Melhorias 100%		50.000,00
31/01/2023	6956	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	Lançamento de dívida tiva tributária de longo para curto prazo Contribuição de Melhorias 100%	50.000,00	
31/01/2023	6957	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento de Dívida ativa tributária IPTU Multas e Juros de longo para curto prazo 60%		360.000,00
31/01/2023	6957	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento de Dívida ativa tributária IPTU Multas e Juros de longo para curto prazo 60%	360.000,00	
31/01/2023	6958	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento de dívida ativa tributária IPTU Multas e Juros 25%, de longo para curto prazo.		150.000,00
31/01/2023	6958	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento de dívida ativa tributária IPTU Multas e Juros 25%, de longo para curto prazo.	150.000,00	
31/01/2023	6959	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento de dívida ativa tributária IPTU Multas e Juros 15, de longo para curto prazo.		90.000,00
31/01/2023	6959	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento de dívida ativa tributária IPTU Multas e Juros 15, de longo para curto prazo.	90.000,00	
31/01/2023	6960	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento de dívida ativa tributária ITBI Multas e Juros 60%, de longo para curto prazo.		18.000,00
31/01/2023	6960	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento de dívida ativa tributária ITBI Multas e Juros 60%, de longo para curto prazo.	18.000,00	
31/01/2023	6961	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento de dívida ativa tributária ITBI Multas e Juros 25%, de longo para curto prazo.		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6961	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ITBI Multas e Juros 25% ,de longo para curto prazo.	7.500,00	
31/01/2023	6962	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ITBI Multas e Juros 15% ,de longo para curto prazo.		4.500,00
31/01/2023	6962	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ITBI Multas e Juros 15% ,de longo para curto prazo.	4.500,00	
31/01/2023	6963	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ISSQN Multas e Juros 60% ,de longo para curto prazo.		300.000,00
31/01/2023	6963	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ISSQN Multas e Juros 60% ,de longo para curto prazo.	300.000,00	
31/01/2023	6964	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ISSQN Multas e Juros 25% ,de longo para curto prazo.		125.000,00
31/01/2023	6964	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ISSQN Multas e Juros 25% ,de longo para curto prazo.	125.000,00	
31/01/2023	6965	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ISSQN Multas e Juros 15% ,de longo para curto prazo.		75.000,00
31/01/2023	6965	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa tributária ISSQN Multas e Juros 15% ,de longo para curto prazo.	75.000,00	
31/01/2023	6966	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo Taxa de Fiscalização Multa e Juros 100%		200.000,00
31/01/2023	6966	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo Taxa de Fiscalização Multa e Juros 100%	200.000,00	
31/01/2023	6967	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo Contribuição de Melhorias Multas e Juros 100%		100.000,00
31/01/2023	6967	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo Contribuição de Melhorias Multas e Juros 100%	100.000,00	
31/01/2023	6968	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo Taxa pela Prestação de Serviços -Multa e Juros Coleta de Lixo 100%		80.000,00
31/01/2023	6968	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo Taxa pela Prestação de Serviços -Multa e Juros Coleta de Lixo 100%	80.000,00	
31/01/2023	6969	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo Taxa pela Prestação de Serviços -Multa e Juros Demais Taxas 100%		20.000,00
31/01/2023	6969	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Lançamento de divida ativa de longo para curto prazo Taxa pela Prestação de Serviços -Multa e Juros Demais Taxas 100%	20.000,00	
31/01/2023	6970	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Aluguéis e arrendamento 100%		100.000,00
31/01/2023	6970	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Aluguéis e arrendamento 100%	100.000,00	
31/01/2023	6971	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Multa prevista em Legislação específica 100%		200.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/06/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	6971	Legisl. Específica 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Multa prevista em Legislação específica 100%	200.000,00	
31/01/2023	6972	Legisl. Específica 1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Outras Receitas 100%		200.000,00
31/01/2023	6972	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Outras Receitas 100%	200.000,00	
31/01/2023	6973	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Aluguéis e arrendamento Multas e Juros 100%		200.000,00
31/01/2023	6973	Arrendamentos - Multas e Juros 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Aluguéis e arrendamento Multas e Juros 100%	200.000,00	
31/01/2023	6974	Arrendamentos - Multas e Juros 1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Multa prevista em Legislação específica 100%		200.000,00
31/01/2023	6974	Legisl. Específica - Multas e Juros 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Multa prevista em Legislação específica 100%	200.000,00	
31/01/2023	6975	Legisl. Específica - Multas e Juros 1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Outras Receitas - Multas e Juros 100%		500.000,00
31/01/2023	6975	- Multas e Juros 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento de divida ativa Não Tributária de longo para curto prazo principal Outras Receitas - Multas e Juros 100%	500.000,00	
Total Geral :				978.219.851,69	978.219.851,69